

**ORIGINALE**

Deliberazione N. 37

Data 29-12-2022



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

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza di Prima convocazione – seduta

**Oggetto:** APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023-2025

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

<b>MACCARRONE KATIA</b>	<b>Presente</b>	<b>MASETTO LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>GIACOMAZZI ANGELO</b>	<b>Presente</b>	<b>Simeonato Moira</b>	<b>Presente</b>
<b>GONZO CARLO</b>	<b>Presente</b>	<b>GUIN ROSELLA</b>	<b>Assente</b>
<b>Baggio Lorenza Maria</b>	<b>Presente</b>	<b>MUNARO ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>MARZARO ATTILIO</b>	<b>Presente</b>	<b>Visentin Eleonora</b>	<b>Presente</b>
<b>PALLARO LEONARDO</b>	<b>Presente</b>	<b>Valentini Andrea</b>	<b>Presente</b>
<b>GUMIERO ANDREA</b>	<b>Assente</b>	<b>PONTAROLLO IVAN</b>	<b>Assente</b>
<b>DITTADI SONIA</b>	<b>Assente</b>	<b>FURLAN PAOLA</b>	<b>Assente</b>
<b>ZORZI EMANUELA</b>	<b>Assente</b>		

(P)resenti n. 11. (A)ssenti n. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA

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

GIACOMAZZI ANGELO

Visentin Eleonora

PALLARO LEONARDO

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Valentini Andrea

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

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

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

N. Reg. Pubblicaz. del

**PUBBLICAZIONE**

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

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

**ESECUTIVITA'**

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

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

*Si dà atto che, su proposta del Presidente, la discussione interviene in modo unitario dei punti all'Ordine del Giorno relativi alla sessione di bilancio, e precisamente dal punto n. 3 al punto n.7, e pertanto la relativa discussione è riportata, in modo completo, nel resoconto integrale della seduta consiliare del 29/12/2022.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

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

**Richiamato** l'art. 170 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

**Preso atto** della decisione della Amministrazione Comunale di rinviare la predisposizione e adozione del DUP 2023-2024 al momento della adozione dello schema di bilancio, in considerazione della critica ed incerta situazione economica nella quale l'Ente si è trovato ad operare nel corso dell'anno 2022 che ha pregiudicato la possibilità di definire una programmazione triennale veritiera ed attendibile come previsto dai principi contabili applicati alla contabilità degli Enti Locali, soprattutto in relazione all'incremento dei prezzi in generale e dei costi energetici;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2022 con la quale è stata effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio;

**Considerato che** tutti gli Assessorati ed i settori sono stati coinvolti nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 07-12-2022 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

**Precisato che** il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025, **allegato A** al presente atto, contiene gli elementi indicati nel principio di programmazione di cui al punto 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Dato atto che** l'organo di revisione ha espresso parere favorevole al D.U.P. 2023-2025 come da documento **allegato B**;

**Visto** l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

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

**UDITI** gli interventi del Sindaco e del Consigliere Giacomazzi come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (29/12/2022);

*(...omissis...)*

**DATO ATTO** che non sono intervenute dichiarazioni di voto;

**CON** l'assistenza del Segretario Comunale;

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

### **DELIBERA**

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, **allegato A** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole al D.U.P. 2023-2025 come da documento **allegato B**;
3. di precisare che il documento unico di programmazione ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
4. **DI DICHIARARE**, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli ed unanimi n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di evitare l'esercizio provvisorio.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

F.to Zampieri Antonietta

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

F.to Zampieri Antonietta



***CITTA' DI CAMPOSAMPIERO***

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

**2023 - 2024 - 2025**

## **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.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

# 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 periodo 2019-2024, 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 coerenza con il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, ha definito i seguenti ambiti di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, i progetti ed i 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. UNA CITTA' EDUCATA
2. UNA CITTA' SICURA
3. UNA CITTA' INCLUSIVA
4. UNA CITTA' ATTRATTIVA
5. UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA
6. UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA
7. UNA CITTA' PIANIFICATA
8. UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE
9. UNA CITTA' CHE FA SQUADRA CON IL TERRITORIO
10. STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023- 2024- 2025

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Camposampiero

## 2. ANALISI DI CONTESTO

### IL QUADRO MACROECONOMICO LO SCENARIO INTERNAZIONALE (Fonte: Ufficio Statistica Regione Veneto)

L'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso ha cambiato improvvisamente le prospettive globali: in un momento in cui l'economia mondiale cercava di ritrovare un nuovo equilibrio dopo due anni di pandemia, si sono registrate delle fortissime tensioni sui prezzi di molte materie prime, significativi blocchi delle linee commerciali e una grande incertezza che pesa su famiglie e imprese rispetto a prospettive future. In questo contesto, altro elemento "*di disturbo*" è dato dal rialzo dell'inflazione, peraltro già avviato sul finire del 2021. Il conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce in un ciclo economico mondiale che nel 2021 vede un ampio sviluppo dopo la profonda recessione del 2020 per Covid-19 che, oltre all'elevato costo umano e sociale, ha bloccato l'attività economica. Il Fondo Monetario Internazionale stima un incremento del PIL globale del 6,1% nel 2021, con un miglioramento sia dei paesi industrializzati che degli emergenti, anche se non tutti hanno recuperato il livello pre-crisi. Il forte rimbalzo della domanda nel 2021 si confronta con un'offerta non in grado di mantenere lo stesso ritmo a causa del blocco delle linee del commercio, della scarsità di materie prime e semilavorati che spingono verso l'alto i prezzi delle commodity. Il 2022 inizia con segnali rassicuranti dal lato della prosecuzione della crescita economica, accompagnata tuttavia dalla preoccupazione che il rialzo dell'inflazione possa ostacolare la crescita futura. Saranno pesanti le conseguenze sui prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche e agricole: vanno ricordate le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime di cui i Paesi interessati dal conflitto sono produttori, la cui offerta si ridimensionerà nei prossimi mesi interessando numerose filiere. Quest'ultimo effetto è di gran lunga il più rilevante fra quelli indicati e potrebbe assumere un peso significativo qualora le riduzioni delle forniture dovessero estendersi anche al flusso di gas proveniente dalla Russia verso i Paesi europei. Dato tale quadro, Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita globale del 3,6% nel 2022 che dovrebbe rimanere attorno al 3,6% anche nel 2023. Per le economie avanzate si prevede un +2,2% nel 2022 e un +2,4% nel 2023; per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo +3,8% nel 2022 e +2,6% nel 2023.

### LO SCENARIO ITALIANO

L'Italia risente delle conseguenze economiche della guerra Russia-Ucraina per la forte dipendenza energetica dalla Russia e per l'esposizione significativa in termini di scambi commerciali e finanziari. L'aumento delle bollette energetiche e dell'inflazione sta pesando sulla spesa di famiglie e imprese e limitando la produzione industriale. I livelli attuali di inflazione, in primis mossi largamente dalla ripresa post pandemica, hanno in seguito subito gli effetti provocati dal conflitto in Ucraina, raggiungendo massimi storici nel toccare i valori più alti dai primi anni Novanta. La stima definitiva di aprile 2022 decreta un lieve rallentamento dell'inflazione, +6,0% su base annua: il rallentamento su base tendenziale si deve prevalentemente ai prezzi dei beni energetici; decelerano anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Le tensioni inflazionistiche continuano tuttavia a diffondersi ad altri comparti merceologici, quali i beni durevoli e non durevoli, i servizi relativi ai trasporti e gli alimentari lavorati. L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +5,2%. L'indice di fiducia dei consumatori ad aprile 2022 scende per il quarto mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da novembre 2020. Si segnala un diffuso peggioramento dei giudizi sulla

situazione economica generale e su quella personale. Il Documento di Economia e Finanza 2022 tiene conto del peggioramento delle prospettive economiche e fornisce una previsione tendenziale per il 2022 del Prodotto Interno Lordo italiano del 2,9%.

**LO SCENARIO VENETO** Il Veneto nel 2021 mostra di essersi rialzato con vigore dagli effetti rilevanti della prima ondata pandemica: nelle stime del 2021 il Veneto mostra una capacità di reazione superiore alla media italiana, per arrivare a fine anno a un +7,1%. Nel 2021 la variazione degli investimenti dovrebbe essere pari a +17,5%, affiancato da una crescita dei consumi delle famiglie del 4,7%. Tutti i settori mostrano segni positivi. L'industria cresce del 11,9%, le costruzioni del +21,4%, trainate anche dall'utilizzo dei bonus sull'edilizia, il terziario migliora del +4,5% nel 2021.

### **IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

Nell'aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Le riforme e gli investimenti previsti a tal fine contribuiranno a realizzare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell'ambiente, più inclusivo nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente. Con le risorse del Piano, il Governo intende anche affrontare i problemi macroeconomici evidenziati dall'analisi approfondita svolta dalla Commissione Europea nell'ambito della Procedura sugli squilibri macroeconomici e rispondere alle Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020. Il Piano contribuisce inoltre ai sette programmi di punta europei (European Flagships): 1) Power up (Accendere); 2) Renovate (Ristrutturare); 3) Recharge and refuel (Ricaricare e ridare energia); 4) Connect (Connettere); 5) Modernise (Ammodernare); 6) Scale-up (Crescere); e 7) Reskill and upskill (Migliorare le competenze dei lavoratori o riqualificarli per mansioni più elevate). Esso si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

La governance del PNRR è stata definita con un'articolazione a più livelli. La responsabilità di indirizzo è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale viene istituita una Cabina di Regia, a geometria variabile, presieduta dal Presidente del Consiglio. A supporto delle attività della Cabina di Regia è prevista una Segreteria Tecnica, la cui durata è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR (dicembre 2026). Per garantire una più semplice ed ampia consultazione sullo stato di avanzamento delle misure e dei progetti è stato attivato il portale dedicato 'Italiadomani.gov.it', mentre per il reclutamento delle figure necessarie all'attuazione del Piano è operativo 'InPA - il Portale del Reclutamento' che diverrà la porta digitale unica di accesso al lavoro nella PA. Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) quale punto di contatto nazionale con la Commissione Europea, ai fini dell'attuazione del Piano.

Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti. Sono inoltre previste specifiche attività di controllo orientate alla prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione, conflitti di interesse e di potenziali casi di duplicazione dei finanziamenti pubblici per i medesimi interventi, nonché alla verifica dell'effettivo conseguimento di target e milestones. Competenze specifiche nell'attuazione del PNRR sono attribuite alle Amministrazioni centrali titolari di interventi specifici e

al Servizio centrale per il PNRR. Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stata inoltre costituita un'Unità di Audit chiamata a svolgere attività di verifica in base agli standard nazionali di controllo. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano. È stato predisposto il decreto del MEF (DM 6/8/2021) che avvia l'attuazione finanziaria del PNRR ripartendo le risorse tra le amministrazioni e individuando, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. Gli obiettivi sono coerenti con gli impegni assunti nel PNRR e condivisi con la Commissione Europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Tutte le amministrazioni sono responsabili della 'tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi' per realizzare traguardi e obiettivi indispensabili per ottenere le tranche semestrali dei fondi europei. Ai fini del monitoraggio degli interventi, è stato inoltre emanato il decreto del Presidente del Consiglio che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione di dati necessari a seguire l'avanzamento e il raggiungimento di target e milestones. Tali dati devono essere rilevati dalle amministrazioni e inviati al nuovo Servizio centrale per il PNRR costituito presso il MEF. Al fine di favorire una gestione più condivisa ed efficace degli interventi del PNRR, nella governance del Piano è prevista l'istituzione del 'Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale' con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, delle forze sociali e del Terzo Settore. Il Tavolo svolge funzioni consultive.

Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme:

- € Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- € Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- € Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- € Istruzione e ricerca;
- € Inclusione e coesione;
- € Salute.

Nel proseguo del presente documento viene data evidenza dei progetti finanziati dal PNRR di cui il Comune di Camposampiero è risultato beneficiario.

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La riforma della PA è una delle riforme orizzontali del PNRR e condizione necessaria per il successo delle misure in esso contenute. Come delineato nel PNRR, la riforma ha l'obiettivo di modificare la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.019
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.919
	di cui:	maschi	n.	5.915
		femmine	n.	6.004
	nuclei familiari		n.	4.690
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione all'1/1/2021			n.	11.908
Nati nell'anno	n.	96		
Deceduti nell'anno	n.	101		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	359		
Emigrati nell'anno	n.	343		
		saldo migratorio	n.	16
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	565
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.320
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.825
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.365

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	1,00 %
	2018	0,91 %
	2019	0,81 %
	2020	0,63 %
	2021	0,80 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,75 %
	2018	0,78 %
	2019	0,80 %
	2020	0,96 %
	2021	0,85 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I nostri cittadini hanno sempre usufruito di 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 delle associazioni presenti nel territorio.

Il dato statistico rilevato riferito al 31.12.2021 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.690, registrando un modesto aumento rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 11.908 abitanti con un numero medio di componenti di 2,54 unità.

Nel corso del 2021 lo stato civile ha registrato 96 nascite, di cui 30 stranieri e n. 101 decessi, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) pari a -5 unità e n. 359 immigrati e 343 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di +16 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio in aumento di +11 unità, registrando un timido aumento della popolazione residente per lo più attribuite alle morti conseguenti al Covid e la perdita del lavoro e i matrimoni in ripresa dopo il lock down; infatti, si sono registrati n. 17 matrimoni così suddivisi: n. 8 con rito civile e n. 9 con rito concordatario.

La popolazione straniera residente a Camposampiero, che nel 2020 contava n. 1.694 unità, ha subito anch'essa un aumento registrando al 31.12.2021 n. 1.732 presenze (M. 872 – F. 860), pari al 14,54% della popolazione, aumentando, pertanto, di 38 unità. Tale crescita deve essere letta con il fatto che 26 cittadini stranieri residenti nella nostra cittadina sono divenuti italiani sia per concessione che nel caso dei minori per beneficio di legge.

La distribuzione anagrafica della popolazione straniera di Camposampiero denota una variegata presenza di cittadini stranieri provenienti da tutti i continenti, con punte demografiche che riguardano i cittadini romeni con 835 presenze, seguiti dai cittadini marocchini con 144 presenze e da quelli cinesi con 130.

I cittadini macedoni si attestano sulle 81 unità, mentre i cittadini moldavi si attestano sulle 78 unità e i senegalesi sulle 69 unità mentre le altre etnie superano di poco le decine.

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA - ANALISI ECONOMICA

### INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (al 31.12.2021 trend storico)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2021				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	101	176	668	1	946
CAMPODARSEGO	140	375	1.216	3	1.734
CAMPOSAMPIERO	150	201	1.115	1	1.467
LOREGGIA	119	109	615	1	844
MASSANZAGO	106	121	451	0	678
PIOMBINO DESE	188	245	653	3	1.089
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	113	200	732	1	1.046
SANTA GIUSTINA IN COLLE	132	131	511	1	775
VILLA DEL CONTE	122	113	401	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	89	110	388	1	588
<b>CAMPOSAMPIERESE</b>	<b>1.260</b>	<b>1.781</b>	<b>6.750</b>	<b>12</b>	<b>9.803</b>

### SEDIAMENTI PRODUTTIVI (al 31.12.2021 per settore)

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2021				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	101	176	668	1	946
CAMPODARSEGO	140	375	1.216	3	1.734
CAMPOSAMPIERO	150	201	1.115	1	1.467
LOREGGIA	119	109	615	1	844
MASSANZAGO	106	121	451	0	678
PIOMBINO DESE	188	245	653	3	1.089
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	113	200	732	1	1.046
SANTA GIUSTINA IN COLLE	132	131	511	1	775
VILLA DEL CONTE	122	113	401	0	636
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	89	110	388	1	588

CAMPOSAMPIERESE	1.260	1.781	6.750	12	9.803
-----------------	-------	-------	-------	----	-------

Fonte: Ufficio Cdg Federazione dei Comuni del Camposampierese

## 2.4 – Territorio

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

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

**sotto elencati Funzionari:**

1. SEGRETARIO COMUNALE PERARO dott.ssa PAOLA - Responsabile ad interim Personale
2. CARRARO dott. Marco - Responsabile Settore Segreteria - Sociale
3. CARRARO dott.ssa Arianna - Responsabile Settore Demografico
4. TONIATO dott. Carlo - Responsabile Settore Cultura, Scuola, Politiche Giovanili e Biblioteca
5. MARTINI arch. Corrado - Responsabile Settore LLPP, Espropriazioni/Manutenzioni
6. ZAMPIERI rag. Antonietta - Responsabile Settore Economico Finanziario
7. ZAMPIERI arch. Mirko - Responsabile Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Patrimonio/Ambiente

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	6	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	3	2
B.1	3	3	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	2	3
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	3	1
B.7	2	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>23</b>

**Totale personale al 31-12-2021:**

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	1
C	6	6	C	4	4
D	5	5	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	2	1
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	7	7
C	3	2	C	15	13
D	3	3	D	12	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>30</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	1	posti n.	39				39				39				39			
Scuole materne	n.	2	posti n.	280				280				280				280			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	570				570				570				570			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350				350				350				350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	269				269				269				269			
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.			11	n.			11	n.			11	n.			11	n.		
	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.		
Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.703	n.			2.703	n.			2.703	n.			2.703	n.		
Rete gas in Km				122,00				122,00				122,00				122,00			
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				59.500,00				59.500,00				59.500,00				59.500,00			
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4	n.		
Veicoli	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4	n.		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.			58	n.			58	n.			58	n.			58	n.		
Altre strutture (specificare)	mezzi operativi: 1 motocarro, 3 autocarri veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone. Aree verdi 11(Toscanini,Mozart,De rossignoli,Libertà,Pio x,Corso,Rustega,s. Francesco,Straelle,Domenico savio,Cao del Mondo)C. di riposo 15 posti osp. di comunità																		

## 2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unioni dei comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1
Enti d'ambito	nr.	2	2	2	2

### Enti d'Ambito:

- **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

Sede legale: Piazzola sul Brenta

Costituzione: 16 marzo 2000

Durata: 16 marzo 2030

Quota Comune di Camposampiero: 2,10%

- **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI**

Sede legale: Bassano del Grappa

Costituzione: 31/10/2018

Quota Comune di Camposampiero: 2,10%

### Società di capitali partecipate dal Comune:

1. Denominazione: **Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa**

Partecipazione: **diretta**

Quota di partecipazione: **2,69%**

Indirizzo sito web: **www.etraspa.it**

Funzione attribuite e attività svolte: servizio idrico e asporto dei rifiuti

Risultati di Bilancio: **Anno 2019 € 4.695.348,00**

**Anno 2020 € 10.488.965,00**

**Anno 2021 € 8.559.591,00**

2. Denominazione: **Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI Srl**

Partecipazione: **indiretta**

Quota di partecipazione: **0,54%**

3. Denominazione: **VIVERACQUA S.C. A R.L.**

Partecipazione: **indiretta**

Quota partecipazione: **0,33 %**

4. Denominazione: **ETRA Energia srl**

Partecipazione: **indiretta**

Quota partecipazione: **1,32%**

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

**Altro:**

11. Denominazione: **Centro servizi per anziani A.M. Bonora**

Quota consolidamento: **100%**

**Concessioni:**

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da AP RETI GAS SPA.

Il servizio di gestione del canone unico è svolto in concessione dalla Ditta ABACO Spa fino al 31/12/2023. Nel corso dell'anno 2023 dovrà essere espletata la nuova gara di affidamento.

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 2024.

**Unione di Comuni:**

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**Servizi trasferiti all'Unione:**

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

- Turismo
- Messo.

**Servizi gestiti in Convenzione:**

- Realizzazione opere pubbliche

**BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est:** per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 15 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti.  
Attualmente la segreteria di rete compete al Comune di Campodarsego.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>CONVENZIONE art. 30 TUEL</b>
<b>Oggetto:</b> <i>Realizzazione di connessioni piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella federazione del camposampierese</i>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Federazione dei Comuni del Camposampierese, Comuni di Campodarsego, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe e Villa del Conte</i>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Realizzazione opere per € 2.600.000,00 di cui € 1.560.000,00 finanziato da contributo FSC 2014-2020.
<b>Durata dell'accordo:</b> Per la realizzazione dell'opera
<b>L'accordo è già operativo:</b> Sottoscritta convenzione. Approvata collegata Variante n. 21 al P.I. con Delibera CC n. 21/2021. Approvato progetto definitivo.

<b>PROTOCOLLO D'INTESA</b>
<b>Oggetto:</b> <i>Lavori di adeguamento stradale della S.P. n. 44 in Comune di Camposampiero – primo stralcio Lotto 1.</i>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Provincia di Padova</i>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Realizzazione opere per € 1.000.000,00 di cui € 80.000,00 finanziato dal Comune.
<b>Durata dell'accordo:</b> <i>Per la realizzazione dell'opera</i>
<b>L'accordo è già operativo:</b> <i>Sottoscritta convenzione. Approvata collegata Variante n. 20 al P.I. con Delibera CC n. 20/2021. Approvato progetto definitivo.</i>

<b>PROTOCOLLO D'INTESA</b>
<b>Oggetto:</b> <i>Realizzazione della nuova strada di collegamento della SR 308 "Del Santo" con la SR 31 del "Muson Vecchio" - secondo stralcio aggiornato con deliberazione di GC n. 99 del 06.10.2021.</i>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Provincia di Padova, Veneto Strade ed ETRA Spa</i>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Realizzazione opere con progettazione a carico di Veneto Strade e finanziamento dello stesso Ente per l'importo di € 300.000,00
<b>Durata dell'accordo:</b> <i>Per la realizzazione dell'opera</i>
<b>L'accordo è già operativo:</b> <i>Protocollo d'intesa sottoscritto il 26/03/2007 (agli atti prot. n. 4908 del 28.03.2007), aggiornando con atti sottoscritti il 07.11/2012 e 25/09/2014 e da ultimo atti aggiornati con deliberazione di GC n. 99 del 06.10.2021.</i>

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> <i>Adeguamento strada di collegamento del centro di Biotrattamento con la SP31 del Muson e la SR308 del Santo - Primo stralcio</i>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Regione Veneto, Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, ETRA Spa e Veneto Strade</i>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> <i>€ 598.780,00</i> Realizzazione opere finanziate al 50% dalla Regione Veneto e per il rimanente 50% dal Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti/Etra Spa. Soggetto attuatore Comune di Camposampiero.
<b>Durata dell'accordo:</b> <i>Per la realizzazione dell'opera</i>
<b>L'accordo è già operativo:</b> <i>Sottoscritta convenzione con la Regione e con il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ed Etra Spa.</i>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, D.L. n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e aggiornato con D.M.29/12/2016 e D.L. n.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art.65 L.448/1998 e art.74 D.Lgs.151/2001.
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, bonus per disagio fisico.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di persona trasferito:** nessuna

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti - normativi:**
  - Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 (servizi scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), DGR 1462 del 25/10/2021 (Famiglie fragili), DGR 1240 del 14/09/2021 (Reddito di inclusione attiva (RIA), sostegno all'abitare (SOA), Povertà educativa (PE) e fondo nuove vulnerabilità), DGR 1609 del 19/11/2021 (interventi a sostegno della famiglia e della natalità per l'accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia).
- **Funzioni o servizi:**
  - Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
  - I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.
- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

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

## 6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

### 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 24.10.2022.

A seguito della definizione del contributo concesso da Veneto Lavoro per la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione del Palazzo Nodari la cui spesa è prevista in € 1.620.000,00, in corso di perfezionamento, sono state ridefinite le modalità di finanziamento prevedendo il contributo di € 972.000 ed l'accensione di un mutuo per € 648.000.

Il contributo concesso da Veneto Lavoro sarà finanziato con fondi provenienti dal P.N.R.R. Missione5 "Inclusione e coesione", Componente1 "Politicheperilavoro,Riformal.1 potenziamento Dei centri per l'impiego (Pes), Finanziato dall'unione europea Next Generation EU"

I prospetti riportanti gli investimenti sono riportati nell'allegato 1 al presente documento e recepiscono la modifica di cui sopra.

### 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

#### 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	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola elementare ex liceo 1°stralcio cap.10318	2018	1.070.000,00	901.647,72	168.352,28	contributo statale + bilancio 2018 (reimputato FPV)
2	Restauro e valorizzazione turistica Torre dell'orologio cap.10390	2018	310.000,00	28.523,95	281.476,05	contributo statale
3	Ristrutturazione ed adeguamento sismico ed energetico scuola elementare Rustega cap 10321	2019	1.500.000,00	1.083.557,55	416.442,45	oneri e contributo statale
4	Adeguamento sismico ed energetico e ristrutturazione scuola elementare ex Liceo - 2° stralcio cap. 10319	2020	682.124,00	465.387,15	216.736,85	contributo regionale + bilancio 2020
5	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione (quota parte finanziato con contributo statale legge di bilancio) cap 11867	2021	180.000,00	147.849,53	32.150,47	Fondi PNRR
6	Messa in sicurezza e sistemazione viabilità 2022	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	avanzo e risorse di bilancio
7	Adeguamento strada di collegamento con il biotattamento SP 31e SR 308 - primo stralcio	2022	598.780,00	883,80	597.896,20	contributo regionale e contributo Consiglio Brenta per i rifiuti
8	Ristrutturazione ponte sul Muson dei Sassi in via I. Nievo	2021	190.000,00	7.048,57	182.951,43	risorse di bilancio e avanzo
9	Efficientamento PI anno 2022	2022	90.000,00	5.105,20	84.894,80	Fondi PNRR

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.520.680,84	5.025.403,07	4.972.079,27	4.691.900,00	4.689.300,00	4.699.300,00	- 5,635
Contributi e trasferimenti correnti	1.277.263,12	816.224,67	1.519.328,11	832.082,00	642.000,00	640.000,00	- 45,233
Extratributarie	780.705,58	1.044.473,13	1.184.623,96	1.046.890,00	1.027.190,00	1.029.990,00	- 11,626
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.578.649,54</b>	<b>6.886.100,87</b>	<b>7.676.031,34</b>	<b>6.570.872,00</b>	<b>6.358.490,00</b>	<b>6.369.290,00</b>	<b>- 14,397</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	141.306,57	0,00	0,00	195.900,00	0,00	146.100,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	301.053,78	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	166.554,62	185.389,30	191.640,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.886.510,73</b>	<b>7.071.490,17</b>	<b>8.168.725,88</b>	<b>6.766.772,00</b>	<b>6.358.490,00</b>	<b>6.515.390,00</b>	<b>- 17,162</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	991.720,04	1.334.465,23	3.209.417,49	2.426.074,00	686.335,00	6.661.900,00	- 24,407
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>389.109,57</i>	<i>546.178,93</i>	<i>450.000,00</i>	<i>426.524,00</i>	<i>408.000,00</i>	<i>408.000,00</i>	<i>- 5,216</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	4.650.000,00	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 finanziamento di investimenti	291.653,00	350.575,00	424.274,87	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.534.067,17	1.696.604,26	991.351,26	100.000,00	648.000,00	0,00	- 89,912
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.817.440,21</b>	<b>3.381.644,49</b>	<b>4.625.043,62</b>	<b>3.174.074,00</b>	<b>1.334.335,00</b>	<b>11.311.900,00</b>	<b>- 31,372</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.703.950,94</b>	<b>10.453.134,66</b>	<b>13.293.769,50</b>	<b>10.440.846,00</b>	<b>8.192.825,00</b>	<b>18.327.290,00</b>	<b>- 21,460</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.278.008,95	5.077.349,96	4.985.150,27	4.587.130,88	- 7,984
Contributi e trasferimenti correnti	1.333.116,85	678.351,54	1.696.217,26	1.233.501,61	- 27,279
Extratributarie	775.030,58	1.020.607,89	1.233.447,39	1.119.329,15	- 9,251
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.386.156,38</b>	<b>6.776.309,39</b>	<b>7.914.814,92</b>	<b>6.939.961,64</b>	<b>- 12,316</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	141.306,57	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.527.462,95</b>	<b>6.776.309,39</b>	<b>7.914.814,92</b>	<b>6.939.961,64</b>	<b>- 12,316</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.183.227,15	1.279.986,08	2.573.285,29	3.722.601,86	44,663
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>389.109,57</i>	<i>546.278,93</i>	<i>450.000,00</i>	<i>408.000,00</i>	<i>- 9,333</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	654.899,55	391,916
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.183.227,15</b>	<b>1.279.986,08</b>	<b>2.580.184,84</b>	<b>4.377.501,41</b>	<b>69,658</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.710.690,10</b>	<b>8.056.295,47</b>	<b>10.994.999,76</b>	<b>11.817.463,05</b>	<b>7,480</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### ENTRATE TRIBUTARIE

La programmazione del triennio 2023-2025 tiene conto degli effetti che l'attuale crisi economica sta provocando sul tessuto socio-economico.

Le previsioni dovranno essere monitorate nel corso dell'anno 2023 al fine di verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

**I.M.U. (Imposta Municipale Propria):** per il triennio 2023-2025 vengono mantenute le aliquote previste per l'anno 2022, ossia:

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

Il gettito previsto per l'anno 2023 tiene conto dell'andamento degli incassi che si sono registrati nell'anno 2022.

La previsione complessiva del gettito 2023 è così ripartita:

- IMU ordinaria € 2.170.000,00
- IMU recupero evasione € 400.000,00.

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

Il funzionario responsabile della gestione delle entrate tributarie è il responsabile del Settore Economico-Finanziario.

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC):** Il fondo di solidarietà comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo 1° di bilancio. La previsione del FSC 2023 è stata costruita secondo criteri di prudenza, sulla base del gettito assegnato per l'anno 2022 e tenendo conto della vigente normativa, ossia:

- riduzione della quota IMU trattenuta ai comuni per alimentare il FSC;
- ristoro dei minori gettiti IMU e TASI derivanti dall'esenzione dell'abitazione principale e dei terreni agricoli posseduti dagli IAP e dai coltivatori diretti;
- aumento della ripartizione della quota variabile del FSC agganciata ai costi ed ai fabbisogni standards che comporta una riduzione nel triennio.

Nel corso dell'anno 2023 si dovranno recepire con apposita variazione le quote vincolate agli asili nido e al trasporto scolastico per alunni diversamente abili.

**Addizionale IRPEF Comunale:** per tutto il triennio 2023-2025 viene mantenuta l'aliquota dello 0,80% e la soglia di esenzione di € 10.500,00. La previsione dell'anno 2023 è stata determinata tenendo conto dei gettiti realizzati nel corso dell'anno 2022 e di un recupero correlato alla sottostima della previsione stanziata nel bilancio 2021. L'entrata verrà monitorata costantemente nel corso dell'anno 2023.

**CANONE UNICO (ex Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni ed ex Cosap):** La previsione del gettito è stimata in 145.300,00 per l'anno 2023 e dovrà essere monitorata anche in relazione all'attuale pandemia in atto e alle esenzioni che verranno approvate dallo Stato.

**TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti):** la gestione della Tariffa rifiuti compete al Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.520.680,84	5.025.403,07	4.972.079,27	4.691.900,00	4.689.300,00	4.699.300,00	- 5,635

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.278.008,95	5.077.349,96	4.985.150,27	4.587.130,88	- 7,984

## TRASFERIMENTI CORRENTI:

I trasferimenti dallo Stato, dalla Provincia e dalla Regione a sostegno dei servizi locali presentano una continua e costante riduzione nel tempo: anche nel triennio 2023-2025 la programmazione ne tiene conto. Tuttavia considerata l'attuale crisi economica che comporta l'incremento dei costi legati all'erogazione dei servizi è auspicabile un tempestivo e significativo intervento Statale mirato a trasferire ai Comuni le risorse compensative delle minori entrate tributarie e/o dei maggiori costi dovuti all'inflazione.

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 2023 in euro 60.000,00 (tale dato dovrà essere aggiornato nel corso del 2023 sulla base delle comunicazioni che perverranno dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese); l'intero importo vincolato viene destinato per interventi di spesa di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada. Tale previsione dovrà essere rivista nel corso dell'anno 2023 sulla base delle comunicazioni che perverranno dalla Federazione dei comuni del Camposampierese.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.277.263,12	816.224,67	1.519.328,11	832.082,00	642.000,00	640.000,00	- 45,233

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.333.116,85	678.351,54	1.696.217,26	1.233.501,61	- 27,279

## TARIFFE DEI SERVIZI

Per il triennio 2023-2025 vengono confermate le tariffe sui servizi in vigore nell'anno 2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	780.705,58	1.044.473,13	1.184.623,96	1.046.890,00	1.027.190,00	1.029.990,00	- 11,626

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	775.030,58	1.020.607,89	1.233.447,39	1.119.329,15	- 9,251

## RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

La previsione dei proventi dei permessi di costruzione è pari ad € 432.253,00 per l'anno 2023 e ad € 428.725,00 per l'anno 2024 ed € 408.000,00 per l'anno 2025.

I permessi a costruire vengono destinati come segue a spese correnti:

- anno 2023: € 195.900,00;

- anno 2025: € 146.100,00.

Si riporta il dettaglio dei capitoli finanziati da permessi a costruire:

PERMESSI A COSTRUIRE PER FINANZIAMENTI SPESE CORRENTI			195.900,00		146.100,00
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE 2023	QUOTA FINANZIARIA DA ONERI 2023	IMPORTO PREVISIONE 2025	QUOTA FINANZIARIA DA ONERI 2025
7918	ACQUISTI CIPPI E LAPIDI CIMITERI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7922	MANUTENZIONE CIMITERI - APPALTI	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
7928	OPERAZIONI CIMITERIALI	44.800,00	30.000,00	44.800,00	20.000,00
1332	SPESE DI MANUTENZIONE MUNICIPIO	13.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
1333	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	18.400,00	10.000,00	16.900,00	9.000,00
2803	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	6.300,00	3.000,00	5.800,00	2.000,00
2983	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	18.750,00	10.000,00	17.750,00	9.000,00
3183	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	13.000,00	5.000,00	11.800,00	5.000,00
3791	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	13.900,00	5.000,00	12.400,00	4.000,00
6450	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE	11.100,00	5.000,00	11.100,00	4.000,00
6494	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	39.000,00	25.000,00	38.400,00	16.000,00
7463	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00	15.900,00	23.000,00	10.000,00
7720	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	88.000,00	60.000,00	88.000,00	45.100,00
			<b>195.900,00</b>		<b>146.100,00</b>

Nel triennio sono previste le seguenti entrate correlate alla realizzazione di opere a carico dei privati:

- € 71.042,00 nell'anno 2023 per l'acquisizione delle aree a verde pubblico primario e delle opere di cui alla Deliberazione di GC n. 118/2021;  
 - € 17.053,00 nell'anno 2023 per l'allargamento del marciapiede e la rimodulazione delle aiuole del cimitero a carico del privato per intervento in fascia di

rispetto cimiteriale di cui alla deliberazione di CC n. 35/2021.

- € 167.610,00 nell'anno 2024 per l'acquisizione aree e opere convenzione permesso a costruire di cui alla deliberazione di GC n. 46/2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.133.026,61	1.334.465,23	3.209.417,49	2.621.974,00	686.335,00	6.808.000,00	- 18,303
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	141.306,57	0,00	0,00	195.900,00	0,00	146.100,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	389.109,57	546.178,93	450.000,00	426.524,00	408.000,00	408.000,00	- 5,216
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	4.650.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.026,61</b>	<b>1.334.465,23</b>	<b>3.209.417,49</b>	<b>3.269.974,00</b>	<b>686.335,00</b>	<b>11.458.000,00</b>	<b>1,886</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.324.533,72	1.279.986,08	2.573.285,29	3.722.601,86	44,663
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	141.306,57	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	389.109,57	546.278,93	450.000,00	408.000,00	- 9,333
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	654.899,55	391,916
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.324.533,72</b>	<b>1.279.986,08</b>	<b>2.580.184,84</b>	<b>4.377.501,41</b>	<b>69,658</b>

### 6.4.5 - Futuri mutui

Nell'anno 2023 è prevista l'accensione di un mutuo dell'importo di € 648.000,00 per la demolizione e ricostruzione di palazzo Nodari.

Nell'anno 2025 è prevista l'accensione di un mutuo per l'importo presunto di € 4.650.000,00 correlato alla realizzazione della nuova scuola primaria secondaria. Si evidenzia che tale previsione è una stima dell'importo massimo in quanto l'effettiva realizzazione dell'intervento è legata all'ottenimento di contributi pubblici per i quali si è in attesa della pubblicazione dei bandi 2021/2023 di programmazione statale, bandi che nel recente passato hanno concorso con quote importanti al finanziamento degli interventi di ristrutturazione delle scuole primarie realizzati e/o in corso di realizzazione da parte del Comune di Camposampiero (C. Battisti, Ungaretti ed ex-liceo).

Sempre in un'ottica prudenziale, si è stimato che il servizio del debito derivante dall'accensione del suddetto mutuo potrebbe essere assicurato dall'incremento di un punto percentuale dell'IMU.

L'accensione dei mutui avverrà con la Cassa Depositi e Prestiti con le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente al momento dell'attivazione, tenuto conto della durata del bene oggetto di finanziamento.

Le previsioni di bilancio tengono conto degli oneri finanziari conseguenti. Potranno essere valutate fonti di finanziamento alternative se più favorevoli per l'Ente.

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PD)

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.025.403,07	4.972.079,27	4.691.900,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	816.224,67	1.519.328,11	832.082,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.044.473,13	1.184.623,96	1.046.890,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>6.886.100,87</b>	<b>7.676.031,34</b>	<b>6.570.872,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	688.610,09	767.603,13	657.087,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	76.100,00	68.600,00	60.700,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	23.900,00	23.300,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>612.510,09</b>	<b>675.103,13</b>	<b>573.087,20</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.926.460,96	2.416.560,96	2.234.960,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	648.000,00	0,00	4.650.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>2.574.460,96</b>	<b>2.416.560,96</b>	<b>6.884.960,96</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

E' doveroso precisare che la legge n. 164/2016 ha modificato l'art. 10 della legge n. 243/2012, prevedendo che il ricorso all'indebitamento da parte di regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano, è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento e solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento della durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei muti Cassa DDPP effettuata nell'anno 2020 relative agli anni 2023 e 2024 come disposto dalla vigente normativa (€ 145.074,94) sono state utilizzate per fronteggiare le spese correnti. La quota invece per l'anno 2025 è destinata esclusivamente al finanziamento della spesa di investimento come previsto dalla vigente normativa.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel triennio 2023-2025 sono previsti incassi derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici (trasporto scolastico, asilo nido, illuminazione votiva, attività estive, ecc) la previsione è stata fatta tenendo conto dell'andamento degli incassi degli ultimi anni, delle richieste alla fruizione dei servizi da parte degli utenti e dalla particolare situazione di difficoltà economica legata all'emergenza sanitaria.

Sono previsti introiti da tariffa dei seguenti servizi a richiesta degli utenti:

- **Asilo Nido:** previsti mediamente 39 bambini per incassi annui di € 148.000,00
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 300 bambini per incassi annui di € 55.000,00
- **Illuminazione Votiva:** previsti incassi annui di € 18.000,00

**CANONE UNICO:** a decorrere dal 01.01.2021 è in vigore il canone unico in luogo dell'imposta di pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico. Il gettito stimato per l'anno 2023 ammonta ad € 145.300,00 e sono previsti incassi da parcometri per € 6.000,00 per gli anni 2023-2025.

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

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

Concessioni cimiteriali: € 65.000,00 per il 2023  
€ 65.000,00 per il 2024  
€ 65.000,00 per il 2025

Fitti reali di fabbricati: € 48.600,00 per il 2023  
€ 48.600,00 per il 2024  
€ 48.600,00 per il 2025

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

Canoni e concessioni attive: € 52.000,00 per il 2023  
€ 52.000,00 per il 2024  
€ 52.000,00 per il 2025  
Servizi Cimiteriali: € 85.000,00 per il 2023  
€ 85.000,00 per il 2024  
€ 85.000,00 per il 2025

Le tariffe dei servizi erogati dal comune sono analiticamente dettagliate nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli adempimenti propedeutici al bilancio di previsione 2023-2025.

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 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.750.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	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>	(+)		6.570.872,00 0,00	6.358.490,00 0,00	6.369.290,00 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>	(-)		6.600.872,00 0,00 88.600,00	6.165.890,00 0,00 88.600,00	6.175.990,00 0,00 88.600,00
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> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		157.900,00 0,00 0,00	181.600,00 0,00 0,00	190.300,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-187.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		195.900,00 0,00	0,00 0,00	146.100,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		8.000,00	11.000,00	149.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		100.000,00	648.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.269.974,00	686.335,00	11.458.000,00
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 o dei principi contabili	(-)		195.900,00	0,00	146.100,00
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	(-)		648.000,00	0,00	4.650.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		8.000,00	11.000,00	149.100,00
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>	(-)		2.534.074,00 <i>648.000,00</i>	1.345.335,00 <i>0,00</i>	6.811.000,00 <i>6.400.000,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)	648.000,00	0,00	4.650.000,00
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	(-)	648.000,00	0,00	4.650.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.750.000,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		100.000,00	648.000,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	4.587.130,88	4.691.900,00	4.689.300,00	4.699.300,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	7.578.753,47	6.600.872,00	6.165.890,00	6.175.990,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.233.501,61	832.082,00	642.000,00	640.000,00					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.119.329,15	1.046.890,00	1.027.190,00	1.029.990,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	3.074.601,86	1.973.974,00	686.335,00	2.158.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	3.214.383,02	2.534.074,00	1.345.335,00	6.811.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400.000,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	648.000,00	648.000,00	0,00	4.650.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	648.000,00	648.000,00	0,00	4.650.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	10.662.563,50	9.192.846,00	7.044.825,00	13.177.290,00	<b>Totale spese finali .....</b>	11.441.136,49	9.782.946,00	7.511.225,00	17.636.990,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	654.899,55	648.000,00	0,00	4.650.000,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	234.129,82	157.900,00	181.600,00	190.300,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.767.900,00	1.767.000,00	1.220.000,00	795.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.973.849,86	1.767.000,00	1.220.000,00	795.000,00
<b>Totale titoli</b>	13.585.363,05	12.107.846,00	8.764.825,00	19.122.290,00	<b>Totale titoli</b>	14.149.116,17	12.207.846,00	9.412.825,00	19.122.290,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	15.335.363,05	12.207.846,00	9.412.825,00	19.122.290,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.149.116,17	12.207.846,00	9.412.825,00	19.122.290,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.186.246,88								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, le linee programmatiche di mandato 2019-2024 sono state presentate al Consiglio Comunale e trasfuse nella parte strategica del DUP. Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
23	UNA CITTA' EDUCATIVA
24	UNA CITTA' SICURA
25	UNA CITTA' INCLUSIVA
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA
29	UNA CITTA' PIANIFICATA
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE
31	UNA CITTA' CHE FA SQUADRA CON IL TERRITORIO
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE

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.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Linea programmatica: 23 UNA CITTA' EDUCATIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "EX LICEO" - 2° stralcio	Esecuzione lavori	Lavori conclusi
	Rendicontazione opera	In fase di rendicontazione per incasso contributo mutui Bei Re
Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "G. Ungaretti" - RUSTEGA	Rendicontazione opera	In fase di rendicontazione per incasso contributo PNRR (ex con
Scuola secondaria di primo grado "Parini"	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto ad individuare l'intervento più adeguato in termini di costi/benefici	concluso
	Reperimento finanziamento per realizzare l'intervento attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali per l'edilizia scolastica	in corso
	A finanziamento perfezionato, svolgimento attività di progettazione e approvazione progetto esecutivo	da avviare
	A finanziamento perfezionato, espletamento gara per esecuzione lavori	da avviare
	A finanziamento perfezionato, avvio lavori	da avviare
Interventi di manutenzione straordinaria plessi scuola dell'obbligo (Battisti, Parini e Ungaretti), dell'infanzia (Rustega e Umberto I) e dell'asilo nido comunale	Mantenimento degli stabili attraverso adeguati interventi di manutenzione straordinaria	in corso
Scuola dell'infanzia Umberto I	Condivisione con il Comitato di Gestione circa gli interventi da realizzare volti a garantire la sicurezza sismica e statica dell'immobile	da avviare
	Svolgimento attività di progettazione e approvazione progetto esecutivo coordinando l'attività con quella di competenza della scuola materna	da avviare
	Reperimento finanziamento intervento attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali per l'edilizia scolastica	da avviare
	A finanziamento perfezionato, espletamento procedure per la progettazione, la gara e l'affidamento dei lavori coordinando gli interventi con la scuola materna	da avviare
	Supporto alla progettualità della scuola	conclusi
Scuola dell'infanzia Arcobaleno di Rustega	Sostenere la proposta educativa in collaborazione con l'istituto comprensivo	in corso
Asilo nido comunale	Mantenere la qualità nella gestione del servizio monitorando costantemente l'attività affidata in appalto	in corso
Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Sostenere e mantenere operativo, con la collaborazione della scuola, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze	in corso
	Sostenere una sempre più ricca offerta formativa anche con particolare attenzione al mondo digitale	in corso
	Collaborare con gli insegnanti, le famiglie e gli alunni coinvolgendo la scuola attraverso azioni, progetti educativi ed eventi	in corso
Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Proseguimento del progetto "Pedibus e attraversamento sicuro"	in corso
Garantire il sostegno a progetti che favoriscano l'inclusione	Continuazione progetto inclusione in collaborazione con le realtà territoriali	in corso
Garantire il sostegno al progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola "Compiti insieme" collaborando con i soggetti terzi interessati	in corso
Mantenere i servizi scolastici di mensa e trasporto scolastico	Monitorare l'erogazione del servizio mensa trasferito alla Federazione. Proseguire col servizio di trasporto scolastico	in corso

Valorizzare l'IIS Newton-Pertini	Proseguire con la Provincia la proposta di allargamento del parcheggio dei bus e realizzare spazi aggiuntivi per le auto	da avviare
	Sostenere, anche con la collaborazione della Provincia e dei Comuni del territorio, una più ricca offerta formativa del Newton - Pertini considerato il sempre maggiore numero di iscrizioni	in corso
Nuova caldaia a servizio scuola elementare Battisti (autonoma rispetto alle scuole medie)	Nuova caldaia a servizio scuola elementare Battisti (autonoma rispetto alle scuole medie)	da avviare

#### Linea programmatica: 24 UNA CITTA' SICURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - primo lotto	Supporto all'attività espropriativa a carico della Provincia e finanziata dal Comune	conclusa
	Espletamento gara ed esecuzione lavori a carico della Provincia: il Comune monitorerà l'attività	lavori in corso
PISTA CICLABILE IN VIA STRAELLE SP 31 - ultimo stralcio	Realizzazione pista ciclabile da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese: progettazione, gara, lavori	Approvato progetto esecutivo: gara avviata con aggiudicazione
	Realizzazione fognatura a carico del Consiglio Bacino Brenta - ETRA Spa	in corso
PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	Redazione studio di fattibilità tecnico-economica	da avviare
	Reperimento finanziamento intervento attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali	da avviare
	A finanziamento perfezionato, svolgimento attività di progettazione e approvazione progetto esecutivo	da avviare
	A finanziamento perfezionato, espletamento gara per esecuzione lavori	da avviare
	A finanziamento perfezionato, avvio lavori	da avviare
Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltature	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	in corso
Ristrutturazione e potenziamento impianto di pubblica illuminazione	Manutenzione straordinaria e miglioramento impianti della pubblica illuminazione	in corso
ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Modifica e aggiornamento del protocollo d'intesa tra Comune, Veneto Strade, Provincia ed Etra Spa.	concluso
	Redazione del progetto definitivo ed esecutivo a carico di Veneto Strada	concluso
	Espletamento gara	concluso
	Esecuzione lavori	in corso
ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - SECONDO STRALCIO	Progettazione esecutiva a carico di Veneto Strade	in corso
	Espletamento gara a carico di Veneto Strade	da avviare
	Esecuzione lavori a carico di Veneto Strade	da avviare
PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - secondo lotto	Progettazione definitiva ed esecutiva a carico della Provincia: supporto e monitoraggio	in corso
	Supporto all'attività espropriativa a carico della Provincia e finanziata dal Comune	da avviare
	Espletamento gara ed esecuzione lavori a carico della Provincia: il Comune monitorerà l'attività	da avviare

**Linea programmatica: 25 UNA CITTA' INCLUSIVA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Aggiornamento Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)	Reperimento finanziamento interventi anche per stralci attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali	da avviare
Eliminazione barriere architettoniche edifici scolastici	Realizzazione ascensore scuola primaria "EX LICEO"	concluso
	Realizzazione ascensore scuola primaria "UNGARETTI" a Rustega	concluso
Realizzazione percorsi senza barriere ed ostacoli per le persone con difficoltà motorie	Percorsi: centro-stazione, centro cimitero, socio-sanitario per l'Ospedale, scolastico, natura Ostiglia e Muson facilitando l'accesso alle aree e agli edifici pubblici	in corso
	Accessibilità villa Campello	in fase di conclusione
Parco Gichi con Sofia - adeguati interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione volti a garantire una efficiente e adeguata conservazione dei giochi inclusivi	in corso

**Linea programmatica: 26 UNA CITTA' ATTRATTIVA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Valorizzazione centro storico	PIANO STRATEGICO PER IL CENTRO STORICO: PIANO DI RIORDINO URBANO dal rilievo critico dei punti di forza e di debolezza alla definizione dello scenario strategico	in corso
Piano del traffico e della mobilità per il centro storico	Reperimento finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali per la realizzazione dell'intervento anche per stralci	in corso
Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque"	Mantenere l'accreditamento presso la Regione Veneto del distretto del commercio "Tra Torri e Acque"	in corso
	Valorizzazione del Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque" partecipando anche ai bandi regionali	in corso
Tutela dei Beni Storici e Monumentali: TORRE dell'OROLOGIO		
Sblocco degli interventi edilizi strategici per il centro	Sblocco degli interventi edilizi strategici per il centro anche attraverso incentivi e agevolazioni	avviato procedimento di variante ap PI con approvazione docume
Riqualificazione di Borgo Trento Trieste	Riqualificazione di Borgo Trento Trieste - Progetto inserito nel bando regionale dei distretti del commercio	concluso
Accessibilità villa Campello e riqualificazione energetica via Filipetto	Efficientamento energetico via Filipetto - Progetto inserito nel bando regionale dei distretti del commercio	concluso

**Linea programmatica: 27 UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport	Campo da Rugby con un nuovo spogliatoio a servizio degli atleti e l'impianto di illuminazione	Campo e illuminazione realizzati, sottoscritta convenzione con
	Realizzazione nuovo campo di calcio nell'area di via Corso con illuminazione	In fase di progettazione
	Palestra di Rustega: messa in sicurezza con l'acquisizione C.P.I. - verifica vulnerabilità sismica edificio	da avviare
	Area sportiva Don Bosco: mantenimento strutture con continui ed adeguati interventi di manutenzione	in corso
	Impianto sportivo di via Corso: mantenimento struttura con interventi di manutenzione	in corso
	Palestra geodetica e spogliatoi: realizzazione collegamento	lavori conclusi
	Sostegno agli investimenti delle associazioni finalizzati al miglioramento dell'offerta sportiva	in corso
	Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni praticanti	in corso
	Organizzare e promuovere iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale	in corso
	Gestione efficiente ed economica degli impianti e delle strutture sportive attraverso forme di concessioni con le società/associazioni sportive	in corso
	Palazzetto intercomunale di via Straelle: collaborazione con il Comune di Borgoricco e di Massanzago per la valorizzazione della struttura a livello territoriale	in corso
	Sostituzione impianti aeraulici Palestre Don Bosco e Rustega	conclusa
Sport e integrazione	Realizzazione di interventi per la promozione dello sport rivolto agli atleti disabili	in corso
Tavolo sport territoriale	Realizzazione iniziative in collaborazione con i comuni della Federazione	in corso
Cultura	Realizzare nel limite delle criticità introdotte dallo scenario economico, attività culturali cittadine con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio-culturali: Pro Loco, Ass.culturali, Casa Spiritualità, concessione Auditorium, Istituzioni scolastiche	in corso
	Valorizzare le attività della biblioteca nel quadro dello scenario provinciale e regionale in continuo mutamento, adattandone i servizi alle esigenze dell'utenza e quale centro di progettazione culturale.	in corso
	Promuovere la lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto nati per leggere ed il coinvolgimento dei genitori di bambini in età prescolare	in corso
	Sostenere e promuovere le attività programmate presso il teatro auditorium Ferrari	in corso
	Valorizzare le attività rivolte o proposte dai giovani (Sala Prove, Progetto giovani territoriale, ecc.)	in corso
	Mantenere accessibili e funzionanti i luoghi di riferimento dell'offerta culturale: Auditorium Ferrari, villa Campello, Sala Filarmonica pur nelle difficoltà dello scenario economico ed energetico	in corso
	Valorizzare il Premio di Poesia Religiosa	in corso
	Sostenere i progetti di formazione permanente in collaborazione con Università del Tempo Libero, AUSER e Gruppi Lettura biblioteca	in corso
Tavolo cultura territoriale	Promuovere iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio	in corso
Parchi pubblici e verde	Riordino e cura del verde pubblico attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potature piante alto fusto e puntuali lavori di abbattimento di piante malate con ripiantumazioni	in corso

	Cura dei parchi pubblici con adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche sull'arredo al fine di garantire la sicurezza degli utenti	in corso
	Realizzazione area pubblica, recintata e autonoma, a disposizione di chi possiede un cane	da avviare
Turismo	Valorizzazione degli aspetti turistici con la collaborazione delle associazioni, categorie economiche, Santuari Antoniani, Pro loco, Federazione dei Comuni, ecc.	in corso
	Valorizzazione dei percorsi ciclabili ambientali (Ostiglia, Cammino S. Antonio)	in corso
	Valutazione sulla pedonalizzazione di alcuni tratti del Percorso del "Muson Vecchio"	da avviare
	Apertura al pubblico Torre dell'Orologio	in corso
	Creare un maggior collegamento tra i Santuari e la Città per coinvolgere maggiormente i visitatori e pellegrini	da avviare
	Sostegno alle iniziative organizzate dalla Pro Loco al fine di dare maggiore visibilità a Camposampiero, nel ricordo della sua ricca storia	in corso
	Collaborare con le associazioni di promozione turistica e commerciale del territorio per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale ed iniziative di promozione di prodotti locali	in corso
Manifestazioni	Proseguire con il ricco programma di manifestazioni realizzate attraverso la collaborazione della Pro Loco, Comitati di Zona, Associaz., con attenzione all'identità ed alla storia di Camposampiero	in corso
	Proseguire con il ricco programma delle manifestazioni favorendo la sinergia tra le associazioni esistenti e l'economicità degli eventi	in corso

#### Linea programmatica: 28 UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE - meno rifiuti e più differenziata	Collaborazione con il Consiglio Brenta per i rifiuti ed Etra per una attenta ed efficiente gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e realizzazione n. 4 isole ecologiche	concluso
AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi della Pubblica Illuminazione anche attraverso l'introduzione della tecnologia a LED	in corso
	Attuazione PAES redatto in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese	in corso
	Potenziamento pubblica illuminazione nelle zone al di fuori del centro	da avviare
	Redazione Piano Illuminotecnico Comunale	avviato
	Realizzazione postazioni per carico automatico di vetture elettriche	avviato
AMBIENTE - sicurezza idraulica	Attuazione piano delle acque e realizzazione interventi sulla maglia idraulica con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive	in corso
	Interventi sulla canaletta Tentori nella zona degli Istituti Superiori e nella zona della Cartiera	in corso
	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza da un punto di vista idraulico di Riviera San Marco	da avviare
SICUREZZA dei cittadini	Costante collaborazione nei rapporti istituzionali con le Forze dell'Ordine, con la Polizia Locale della Federazione e con i Carabinieri	in corso
	Caserma dei Carabinieri: interventi per una continua ed adeguata manutenzione	in corso

	Mantenimento del presidio dei Vigili del Fuoco nel territorio del camposampierese attraverso il cofinanziamento comunale	in corso
	Controllo delle zone strategiche del Paese (stazione ferroviaria, piazza Castello e Dante, Scuole Superiori, Auditorium, Incrocio Ospedale, piazza Rustega) attraverso il sistema di videosorveglianza	in corso
	Implementazione punti di videosorveglianza in collaborazione con la Federazione dei Comuni	in corso
	Controllo delle zone strategiche del Paese anche attraverso interventi di manutenzione e/o di recupero ambientale	in corso
	Progetto "Scuole sicure 2022/2023": implementazione videosorveglianza area esterna Istituti Superiori Newton-Pertini	in corso
	Individuazione di un'area per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri	da avviare
AMBIENTE - Controllo del territorio	Attività tecnico-amministrativa di controllo e di vigilanza sul territorio in collaborazione con Provincia-Arpav e Asl: monitoraggio delle criticità presenti sul territorio	in corso
AMBIENTE - Bonifica del territorio	Prosecuzione studi e analisi relativi al sito ex Italsintex	in fase di conclusione
AMBIENTE - Piano antenne	Redazione e approvazione di un regolamento antenne, attivazione e monitoraggio	Regolamento approvato in Consiglio e attività di monitoraggio i
AMBIENTE - Qualità dell'aria	Ordinanza sindacale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico (enti > 10.000 abitanti e periodo ottobre/aprile)	in corso

#### Linea programmatica: 29 UNA CITTA' PIANIFICATA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI di adeguamento alle definizioni uniformi dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) e contestuale approvazione nuovo regolamento edilizio adeguato al RET regionale	concluso
	Variante al PI di adeguamento alla LR 14/2019 "Veneto 2020" (rif.art.4) CER - Crediti edilizi da rinaturalizzazione	procedura avviata con deliberazione CC 19/2022 di approvazione
	Variante al PI di adeguamento alla L.R. 14/2019 "Veneto 2020" (rif. art. 17 comma 2 e art. 36 LR 11/2004) CE - Crediti edilizi	procedura avviata con DELIB CC 19/2022 di approvazione del doc
	Variante al PI per eventuale adeguamento ai sensi art. 81 delle NTO del PTRC2020	procedura avviata con deliberazione CC 19/2022 di approvazione
	Variante al PI per eventuale adeguamento al PGRA 2021-2027	procedura avviata con deliberazione CC 19/2022 di approvazione
	Variante parziale al PI per recepimento di manifestazione di interesse di cittadini proponenti	procedura avviata con deliberazione CC 19/2022 di approvazione
	Ricostituzione dell'ufficio unico di piano presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese	Approvato schema di convenzione con delibera di CC 18/2022
Frazione di RUSTEGA	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola elementare "G. Ungaretti"	in corso
	Collaborazione con la Provincia per la ricerca di ulteriori finanziamenti per il completamento della pista ciclabile sulla SP 44	in corso
	Proseguimento con la Provincia di Padova ed il Comune di Trebaseleghe delle attività volte a realizzare la pista ciclabile in via Fossalta (progettazione, finanziamenti)	in corso
	Manutenzione e miglioramento delle aree della frazione (verde, pubblica illuminazione, strade, luoghi pubblici, ecc)	in corso
	Collaborazione con l'ASPER per l'organizzazione della FIERA di RUSTEGA	in corso

Zona STRAELLE	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede ex scuole e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	in corso
	Ripresa servizio Sala Prove delle giovani BAND. Sottoscritta nuova convenzione per la gestione della sala prove in collaborazione con i comuni del territorio	in corso
	Realizzazione Bretella di collegamento con il Centro di Biotrattamento	in corso
	Pista ciclabile di via Straelle - ultimo tratto	in corso
Zona SAN MARCO	Collaborare con il comitato di zona CUP per la realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	in corso
	Area a nord dell'Ospedale e adiacente alla Parrocchia di S. Marco: realizzazione del parcheggio e del recupero della struttura ex magazzino del Consorzio	in corso con particolare riferimento al procedimento finalizza
	Pista ciclabile di via Corso - ultimo tratto	da avviare
Zona CASERE	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede ex scuole e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	in corso
	Manutenzione straordinaria ponte di via Nievo	Approvato progetto definitivo: a breve avvio gara
Zona CENTONI	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	in corso
	Proseguire con gli interventi di messa in sicurezza idraulica	in corso
	Miglioramento dell'illuminazione in alcuni punti	in corso
Zona Albarella	Collaborare con il comitato Muson Vecio per la gestione della sede e del Parco S. Francesco e la realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	in corso
	Ponte di via Albarella sul Muson dei Sassi: intervento di manutenzione straordinaria e valutazioni soluzioni migliorative	in corso
	Progetto della pista ciclabile lungo il Muson Vecchio al fine di valorizzare i luoghi simbolici e di valenza identitaria come il "Ponte delle Bocche": ricerca di collaborazioni/finanziamenti	da avviare

### Linea programmatica: 30 UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ospedale e servizi sanitari	Continua collaborazione con la regione, i comuni del territorio, i cittadini, le associazioni, gli enti preposti al fine di mantenere i servizi presenti ed investire in nuove progettualità	in corso
	Continuo confronto con la Direzione dell'ULSS e la Regione Veneto sulla situazione dell'Ospedale	in corso
	Continua attenzione alle schede ospedaliere regionali con riunioni periodiche con i Primari e i Direttori di Distretto	in corso
	Realizzazione CTO : monitoraggio realizzazione investimento a carico della Regione. Verifiche delle attività e reperimento di personale specialista	in corso
	Sostegno all'Ospedale di Camposampiero quale struttura di RETE che offre servizi ai cittadini controllandone l'efficienza: liste attese, prestazioni strumentali e specialistiche inutili/inappropriate	in corso
Servizi Sociali	Verifica delle liste di attesa, delle prestazioni specialistiche e strumentali incongrue (medicina difensiva). Censire le associazioni ADV (tumori mammella, cardiopatici, diabetici, ecc)	in corso
	Realizzare forme di sostegno a favore di persone in situazione di disagio sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti di sostegno economico previsti dalla normativa statale e regionale	in corso
	Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi ricreativi a favore delle persone anziane (benessere fisico, svago, socializzazione)	in corso

	Ridefinire i rapporti con l'associazione Pensionati per la gestione del Centro Comunale Pensionati come luogo di aggregazione e socialità	in corso
	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	in corso
	Valutare per il futuro soluzioni innovative e differenti per l'erogazione dei servizi svolti con delega all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	da avviare
	Piena operatività della Commissione Comunale sulla Sanità e promuovere l'istituzione di una commissione intercomunale gestita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese	in corso
	Continua sinergia con la Caritas, le Parrocchie, i Santuari, le Associazioni, le Scuole Materne, ecc. per iniziative rivolte alle famiglie/persone bisognose	in corso
	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate, a rischio di esclusione sociale/situazione di disagio, attraverso la partecipazione a progetti finanziati da terzi/sponsors	in corso
	Promuovere lo svolgimento di attività ricreative per i ragazzi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche (centri estivi)	in corso
	Promuovere conferenze sulla diagnosi precoce delle neoplasie e sull'educazione alimentare	in corso
Centro Servizi Bonora	Continuo sostegno alla struttura e collaborazione con il Consiglio di Amministrazione per mantenere i livelli dei servizi, la diversificazione e l'arricchimento delle offerte	in corso
	Incremento dei servizi alla Comunità, quali l'assistenza domiciliare, ospedale di comunità e reparto di riabilitazione. Incremento, verifica dell'efficienza e dell'efficacia	in corso
Centro Educativo Occupazione Diurno (CEOD) Villa San Francesco - IRPEA	Valutazione di ipotesi di adeguamento della struttura al servizio	in corso
Collaborare con l'Ambito Territoriale Sociale n. 15 individuato presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione dei bandi regionali	Collaborare con l'Ambito sociale n. 15 individuato presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione dei bandi regionali	in corso

#### Linea programmatica: 31 UNA CITTA' CHE FA SQUADRA CON IL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Federazione dei Comuni del Camposampierese	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi trasferiti (polizia locale, protezione civile, Commercio e SUAP, ICT, CUC, Messo)	in corso
	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi gestiti in convenzione (gestione del personale e Tavolo sport, Tavolo della cultura e Tavolo del Turismo)	in corso
	Realizzazione opere pubbliche intercomunali quali il progetto piste ciclabili	in corso
	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi trasferiti (mensa scolastica, turismo)	in corso

#### Linea programmatica: 32 STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizio Demografico	Regolare svolgimento dell'attività di anagrafe, elettorale, protocollo e messo	in corso
	Dematerializzazione delle liste elettorali	in corso
	Regolare svolgimento dei servizi cimiteriali	in corso

	Regolare svolgimento delle elezioni e/o referendum	in corso
	Ricezione delle richieste di iscrizione e mutazione anagrafica tramite ANPR	Concluso
	Svolgimento del nuovo adempimento di conferma delle dichiarazioni anagrafiche da parte dei cittadini richiedenti il Reddito di Cittadinanza	in corso
	Erogazione dei servizi allo sportello su appuntamento tramite la piattaforma MY CALENDAR permettendo ai cittadini di prendere appuntamento anche autonomamente con l'utilizzo di SPID o CIE	in corso
	Aumento dell'orario di sportello per sopperire all'aumento di richiesta di CIE per usufruire dei servizi digitali della PA	iniziato
	Regolare svolgimento dell'aggiornamento dei numeri civici richiesti da ISTAT	in corso
	Attivazione del PAGOPA per tutti i servizi e dovuti del settore Demografico	avviato
	Regolare tenuta contabile dei pagamenti di luce votiva dell'anno in corso	in corso
	Regolare trascrizione degli atti provenienti dall'estero in particolare dai Consolati	in corso
	Regolare svolgimento attività propedeutiche allo svolgimento del Censimento Permanente 2024	da avviare
Servizio Amministrativo	Regolare svolgimento dell'attività istituzionale di segreteria, ICT, gestione contenzioso, contratti e assicurazioni, attivazione progetti LPU con il Tribunale di Padova, attività canoni alloggi ERP	in corso
	Continuo monitoraggio dell'attività dell'Ente attraverso l'attuazione dei controlli interni le cui procedure potranno essere semplificate e rese più efficaci	in corso
	Sviluppo continuo delle forme di collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese per una maggiore efficienza ed economicità dei servizi	in corso
	Rapporti con le società Partecipate: continuo monitoraggio e assolvimento agli adempimenti normativi	in corso
Servizio Economico-Finanziario	Regolare svolgimento dell'attività del settore economico-finanziario	in corso
	Sana gestione del Bilancio attraverso il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (contenimento spesa, tempestività pagamenti, vincoli di finanza pubblica) e mantenimento degli equilibri	in corso
	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio (Previsione, Rendiconto, Consolidato)	in corso
	Adempimenti fiscali e certificazioni contabili	in corso
	Monitoraggio continuo dei flussi di cassa al fine di garantire il permanere del fondo di cassa positivo e l'obbligo di tempestività dei pagamenti	in corso
	Aggiornamento tempestivo e continuo dell'inventario (beni patrimoniali) dell'Ente al fine della redazione del bilancio economico-patrimoniale	in corso
	Gestione dei rapporti con i soggetti esterni coinvolti nella gestione dell'Ente (Tesoriere, Revisore dei conti, Corte dei Conti, Ministero, Agenzia Entrate, ecc)	in corso
	Gestione economica del personale nel rispetto della normativa, dei CCNL e del CCDI	in corso
	Rafforzare l'attività di sportello anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche ed incrementare il campione dei contribuenti a cui inviare il modello di pagamento IMU	in corso
	Fornire adeguato supporto ai contribuenti in materia tributaria anche attraverso il sito web e/o l'utilizzo di modulistica chiara e semplice	in corso
	Monitoraggio delle attività di gestione dei tributi affidati in concessione	in corso
	Monitoraggio attività di recupero dell'evasione e continuo controllo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)	in corso

	Aggiornamento continuo dei regolamenti contabili e tributari al fine di mantenerli coerenti con le normative vigenti	in corso
	Mantenere adeguati incassi delle entrate tributarie al fine di garantire gli equilibri correnti di Bilancio	in corso
	Gestione rimborso prestiti	in corso
	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	in corso
	Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	corso
	Gestione entrate e spese vincolate ed anticipazione di tesoreria	in corso
	Collaborazione con il Responsabile del settore edilizia privata/urbanistica per l'affidamento in concessione del Canone Unico	da avviare
	Monitoraggio Bandi Statali di assegnazione risorse PNRR	da avviare
	Espletamento procedura di affidamento servizio di gestione tesoreria comunale anni 2024-2028	da avviare
Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Regolare svolgimento dell'attività del settore LL.PP/manutenzioni/espropri	in corso
	Mantenere efficiente il patrimonio comunale (stabili, cimiteri, aree, ecc) attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	in corso
	Assolvimento obblighi e adempimenti normativi (BDAP, ANAC, Ministero Infrastrutture, ecc)	in corso
	Espletamento procedure di gara e/o di procedure negoziate per l'affidamento dei servizi	in corso
Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio edilizia privata mediante l'introduzione del SUE, personalizzazione gestionale HALLEY, al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche edilizie anche attraverso la dematerializzazione dei procedimenti di competenza	in corso
	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio ambiente	in corso
	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio patrimonio	in corso
	Implementazione dell'applicativo Web Sit al fine di renderne possibile l'utilizzo anche da parte di cittadini e professionisti, per consentire rapidamente accesso e consultazione di norme, vincoli e pianificazione comunale vigente	attivato il nuovo geoportale che sarà oggetto di continua impl
	Attività di dematerializzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie (archiviazione ottica) per ottenere maggiore efficienza ed efficacia nella definizione delle richieste di accesso atti e dell'istruttoria delle pratiche edilizie	conclusa la dematerializzazione anni 1945/1985, in fase di avv
Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Regolare svolgimento dell'attività del settore cultura/politiche sportive e giovanili	in corso
Comunicazione istituzionale	Sostegno alla comunicazione istituzionale attraverso redazione di presentazioni, saluti, comunicati	in corso
	Redazione e diffusione newsletter, comunicati stampa, depliant, locandine informative, aggiornamento sito, rapporti con organi stampa, profilo facebook Biblioteca, social	in corso
	Ammodernamento della sala consigliare con adeguate attrezzature a supporto (proiezioni e/o videoriprese)	in corso
	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e di senso civico	in corso
Gestione del Personale	Gestione del personale dipendente	in corso
	Valorizzare le risorse umane interne per realizzare una organizzazione maggiormente performante	in corso
	Garantire la sostituzione del personale cessato nel rispetto della normativa e dei vincoli assunzionali	in corso

Amministrazione digitale	Utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche in linea con l'evoluzione tecnologica	in corso
	Aggiornamento sito internet comunale	in corso
	Attivazione nuovi servizi on-line ai cittadini per la gestione delle pratiche e modulistica	in corso
	Implementazione automatismi per interscambio banche dati intranet	da avviare
Riqualficazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Approvazione convenzione con Veneto Lavoro per co-finanziamento opera	in corso
	Redazione progetto definitivo/esecutivo	da avviare
	Espletamento gara	da avviare
	Esecuzione lavori	da avviare
Attivazione progetti PNNR sul digitale	PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.3. Adozione APP IO - CUP D41F22001990006	in corso
	PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.4. Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D41F22001980006	in corso
	PNRR M1C1-I.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - CUP D41C22001230006	in corso
	PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Comuni - CUP D41F22003930006	in corso

## 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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	3.028.012,00	1.806.979,00	648.000,00	0,00	5.482.991,00
	2024	2.824.980,00	659.000,00	0,00	0,00	3.483.980,00
	2025	2.815.980,00	11.000,00	4.650.000,00	0,00	7.476.980,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	749.270,00	0,00	0,00	0,00	749.270,00
	2024	703.030,00	90.000,00	0,00	0,00	793.030,00
	2025	704.820,00	6.800.000,00	0,00	0,00	7.504.820,00
5	2023	325.320,00	0,00	0,00	0,00	325.320,00
	2024	282.970,00	0,00	0,00	0,00	282.970,00
	2025	287.110,00	0,00	0,00	0,00	287.110,00
6	2023	216.600,00	100.000,00	0,00	0,00	316.600,00
	2024	214.210,00	0,00	0,00	0,00	214.210,00
	2025	213.380,00	0,00	0,00	0,00	213.380,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	226.700,00	71.042,00	0,00	0,00	297.742,00
	2024	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
	2025	226.400,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00

10	2023	594.220,00	539.000,00	0,00	0,00	1.133.220,00
	2024	458.960,00	596.335,00	0,00	0,00	1.055.295,00
	2025	467.960,00	0,00	0,00	0,00	467.960,00
11	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2023	1.254.300,00	17.053,00	0,00	0,00	1.271.353,00
	2024	1.248.400,00	0,00	0,00	0,00	1.248.400,00
	2025	1.248.400,00	0,00	0,00	0,00	1.248.400,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	64.950,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
	2024	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
	2025	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
	2024	147.740,00	0,00	0,00	0,00	147.740,00
	2025	152.740,00	0,00	0,00	0,00	152.740,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	157.900,00	157.900,00
	2024	0,00	0,00	0,00	181.600,00	181.600,00
	2025	0,00	0,00	0,00	190.300,00	190.300,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>6.600.872,00</b>	<b>2.534.074,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>2.424.900,00</b>	<b>12.207.846,00</b>
	<b>2024</b>	<b>6.165.890,00</b>	<b>1.345.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.600,00</b>	<b>9.412.825,00</b>
	<b>2025</b>	<b>6.175.990,00</b>	<b>6.811.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>19.122.290,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.428.352,32	1.220.429,50	648.000,00	0,00	5.296.781,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	813.787,68	630.450,77	0,00	0,00	1.444.238,45
5	377.492,09	31.547,40	0,00	0,00	409.039,49
6	238.138,41	35.360,04	0,00	0,00	273.498,45
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	276.743,79	95.120,92	0,00	0,00	371.864,71
10	761.673,50	1.184.421,39	0,00	0,00	1.946.094,89
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.407.115,68	17.053,00	0,00	0,00	1.424.168,68
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75.450,00	0,00	0,00	0,00	75.450,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	0,00	0,00	0,00	234.129,82	234.129,82
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.973.849,86	1.973.849,86
<b>TOTALI</b>	<b>7.578.753,47</b>	<b>3.214.383,02</b>	<b>648.000,00</b>	<b>2.707.979,68</b>	<b>14.149.116,17</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	SICUREZZA dei cittadini	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Frazione di RUSTEGA	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona STRAELLE	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona SAN MARCO	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona CASERE	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona CENTONI	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona Albarella	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
31	UNA CITTA' CHE FA SQUADRA CON IL TERRITORIO	Federazione dei Comuni del Camposampierese	Amministrazione, uffici comunali, Unione	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Demografico	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Servizio Amministrativo	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Servizio Economico-Finanziario	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Comunicazione istituzionale	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Gestione del Personale	Amministrazione, ufficio personale	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Amministrazione digitale	Amministrazione, ufficio CED, Unione	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Riqualificazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Amministrazione, Veneto Lavoro	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Attivazione progetti PNNR sul digitale	Amministrazione, uffici comunali, ditte software	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

#### 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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	174.500,00	196.063,95	179.500,00	176.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	413.290,00	485.729,15	391.590,00	392.390,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	607.132,00	606.632,00	428.725,00	408.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.194.922,00</b>	<b>1.288.425,10</b>	<b>999.815,00</b>	<b>976.890,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.288.069,00	4.008.356,72	2.484.165,00	6.500.090,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.482.991,00</b>	<b>5.296.781,82</b>	<b>3.483.980,00</b>	<b>7.476.980,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.028.012,00	3.428.352,32	2.824.980,00	2.815.980,00
Spese in conto capitale	1.806.979,00	1.220.429,50	659.000,00	11.000,00
Incremento di attività finanziarie	648.000,00	648.000,00		4.650.000,00
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.482.991,00</b>	<b>5.296.781,82</b>	<b>3.483.980,00</b>	<b>7.476.980,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	SICUREZZA dei cittadini	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**Descrizione della missione:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.*

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "EX LICEO" - 2° stralcio	Amministrazione, ufficio LLPP, Regione, MIUR	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "G. Ungaretti" - RUSTEGA	Amministrazione, ufficio tecnico, MIUR, scuola	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Scuola secondaria di primo grado "Parini"	Amministrazione, ufficio tecnico, scuola, MIUR, regione	01-01-2020	27-05-2024	No	Si
		Interventi di manutenzione straordinaria plessi scuola dell'obbligo (Battisti, Parini e Ungaretti), dell'infanzia (Rustega e Umberto I) e dell'asilo nido comunale	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Scuola dell'infanzia Umberto I	Amministrazione, uffici comunali, Comitato	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Scuola dell'infanzia Arcobaleno di Rustega	Amministrazione, uffici comunali, comitato	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Amministrazione, uffici comunali, scuola, consiglio comunale	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Associazione, uffici comunali, scuola, comitato genitori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Garantire il sostegno al progetto doposcuola per i ragazzi	Amministrazione, uffici comunali, associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Mantenere i servizi scolastici di mensa e trasporto scolastico	Amministrazione, uffici comunali, Unione	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Valorizzare l'IIS Newton-Pertini	Amministrazione, uffici comunali, scuola	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Nuova caldaia a servizio scuola elementare Battisti (autonoma rispetto alle scuole medie)	Amministrazione, ufficio tecnico LLPP	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Frazione di RUSTEGA	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	694.270,00	389.238,45	738.030,00	7.449.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>749.270,00</b>	<b>1.444.238,45</b>	<b>793.030,00</b>	<b>7.504.820,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	749.270,00	813.787,68	703.030,00	704.820,00
Spese in conto capitale		630.450,77	90.000,00	6.800.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>749.270,00</b>	<b>1.444.238,45</b>	<b>793.030,00</b>	<b>7.504.820,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Accessibilità villa Campello e riqualificazione energetica via Filipetto	Amministrazione e Regione	01-01-2021	27-05-2024	No	Si
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Cultura	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Tavolo cultura territoriale	Amministrazione, uffici cultura, Auser, Università Tempo Liber	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Rete Biblioape	Amministrazione, Biblioteca Comunale, Rete Biblioteche	27-05-2019	31-12-2020	No	Si
		Manifestazioni	Amministrazione, uffici comunali, Pro Loco, associaz-comitati	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	321.520,00	405.239,49	279.170,00	283.310,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>325.320,00</b>	<b>409.039,49</b>	<b>282.970,00</b>	<b>287.110,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	325.320,00	377.492,09	282.970,00	287.110,00
Spese in conto capitale		31.547,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	325.320,00	409.039,49	282.970,00	287.110,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Sport	Amministrazione, ufficio sport, associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Sport e integrazione	Amministrazione, ufficio sport, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Tavolo sport territoriale	Amministrazione, ufficio sport, Unione	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Cultura	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona STRAELLE	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Amministrazione, ufficio sociale, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	315.600,00	272.498,45	213.210,00	212.380,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>316.600,00</b>	<b>273.498,45</b>	<b>214.210,00</b>	<b>213.380,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	216.600,00	238.138,41	214.210,00	213.380,00
Spese in conto capitale	100.000,00	35.360,04		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>316.600,00</b>	<b>273.498,45</b>	<b>214.210,00</b>	<b>213.380,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Turismo	Amministrazione, uffici comunali, associazioni, Unione,	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**Descrizione della missione:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.*

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Sblocco degli interventi edilizi strategici per il centro	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - Piano antenne	Amministrazione, Uffici Comunali	01-01-2021	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Sviluppo urbanistico - edilizio	Amministrazione, ufficio urbanistica-edilizia	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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.*

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Parchi pubblici e verde	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - meno rifiuti e più differenziata	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		AMBIENTE - sicurezza idraulica	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		AMBIENTE - Controllo del territorio	Amministrazione, Uffici comunali	01-01-2021	27-05-2024	No	Si
		AMBIENTE - Bonifica del territorio	Amministrazione, Uffici comunali	01-01-2021	27-05-2024	No	Si
		AMBIENTE - Qualità dell'aria	Amministrazione, uffici tecnici, enti esterni	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Frazione di RUSTEGA	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona CENTONI	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona Albarella	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.040,00	379.040,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>79.040,00</b>	<b>379.040,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	218.702,00		226.400,00	226.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>297.742,00</b>	<b>371.864,71</b>	<b>226.400,00</b>	<b>226.400,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	226.700,00	276.743,79	226.400,00	226.400,00
Spese in conto capitale	71.042,00	95.120,92		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>297.742,00</b>	<b>371.864,71</b>	<b>226.400,00</b>	<b>226.400,00</b>

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
24	UNA CITTA' SICURA	PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - primo lotto	Amministrazione, ufficio tecnico, Provincia	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		PISTA CICLABILE IN VIA STRAELLE SP 31 - ultimo stralcio	Amministrazione, uffici comunali, Unione	27-05-2019	31-12-2023	No	Si
		PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	Amministrazione, ufficio tecnico, Provincia	01-01-2020	27-05-2024	No	Si
		Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltature	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Ristrutturazione e potenziamento impianto di pubblica illuminazione	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Regione Veneto, Veneto Strade, Etra spa, Provincia	01-09-2021	27-05-2024	No	Si
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - SECONDO STRALCIO	Veneto Strade, Provincia, Etra Spa	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - secondo lotto	Amministrazione, Provincia e ufficio LLPP	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Valorizzazione centro storico	Amministrazione, uffici comunali, commercianti, associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Piano del traffico e della mobilità per il centro storico	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Accessibilità villa Campello e riqualificazione energetica via Filipetto	Amministrazione e Regione	01-01-2021	27-05-2024	No	Si
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Frazione di RUSTEGA	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona STRAELLE	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona SAN MARCO	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona CASERE	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona CENTONI	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Zona Albarella	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		299.390,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>305.390,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.127.220,00	1.640.704,89	1.049.295,00	461.960,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.133.220,00</b>	<b>1.946.094,89</b>	<b>1.055.295,00</b>	<b>467.960,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	594.220,00	761.673,50	458.960,00	467.960,00
Spese in conto capitale	539.000,00	1.184.421,39	596.335,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.133.220,00</b>	<b>1.946.094,89</b>	<b>1.055.295,00</b>	<b>467.960,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Asilo nido comunale	Amministrazione, uffici comunali, genitori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Garantire il sostegno a progetti che favoriscano l'inclusione	Amministrazione, uffici comunali, scuola, associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
25	UNA CITTA' INCLUSIVA	Realizzazione percorsi senza barriere ed ostacoli per le persone con difficoltà motorie	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Parco Gichi con Sofia - adeguati interventi di manutenzione	Amministrazione, ufficio tecnico	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Cultura	Amministrazione, uffici comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Amministrazione, ufficio sociale, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Centro Servizi Bonora	Amministrazione, Centro Servizi Bonora, Regione	27-05-2019	27-05-2024	Si	Si
		Centro Educativo Occupazione Diurno (CEOD) Villa San Francesco - IRPEA	Amministrazione, Ceod,	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
		Collaborare con l'Ambito Territoriale Sociale n. 15 individuato presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione dei bandi regionali	Amministrazione, Unione, Regione	27-05-2019	27-05-2024	No	Si
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Demografico	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**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, anche alla luce della situazione di disagio sociale conseguente all'emergenza sanitaria da COVID 19.

Sostenere da un lato le cosiddette "fasce deboli" (anziani, diversamente abili, famiglie a bassi redditi), dall'altro casi di emarginazione sociale, ponendo in essere misure che consentano, per quanto possibile, anche una programmazione preventiva dei relativi interventi, attraverso un costante coordinamento con gli altri soggetti istituzionali del territorio, con le Associazioni e con il mondo del volontariato.

Sarà mantenuta e ove possibile intensificata, in particolare, la collaborazione con le associazioni e gli organismi di volontariato e cooperazione sociale, che rappresentano per l'Amministrazione comunale un patrimonio importante, 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 e per tale motivo risulta fondamentale il rafforzamento della collaborazione con questi soggetti, al fine di 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.

Le problematiche in questione, infatti, rendono necessaria l'adozione di molteplici interventi, che vedono protagonisti non solo la struttura comunale (contributi economici straordinari; gestione delle domande per accedere ai contributi regionali per famiglie fragili, bonus disagio fisico, spese scolastiche, Bando per Fondo Sostegno Affitti; integrazione retta in Casa di Riposo, compartecipazione a spese nelle strutture residenziali socio sanitarie a persone con disabilità o problematiche di salute mentale, sgravi fiscali ed esenzioni, gestione istanze per l'assegno di maternità e di nucleo, gestione case popolari e situazioni di emergenza abitativa), ma anche altri soggetti, e in primo luogo gli operatori dei servizi sociali delegati all'azienda ULSS (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, inserimento di minori in strutture protette, proposte di inserimento lavorativo,...) e, da ultimo la Caritas parrocchiale con molteplici iniziative, che vanno dalla distribuzione ai più poveri di frutta e verdura, generi alimentari e di prima necessità, al supporto nell'erogazione di interventi in caso di emergenza abitativa, compatibilmente ed in conformità alle disposizioni della nuova legge in materia di ERP (L.R. 39/2017).

Verrà ripresa, ove possibile compatibilmente con la situazione emergenziale per COVID 19, la collaborazione con la Provincia di Padova, previo finanziamento da parte della stessa, del progetto CISI (Centri di informazione e servizi agli immigrati), che si avvarrà, per la gestione del servizio di sportello, del supporto tecnico dell'associazione migranti, garantendo l'uso dei locali messi a disposizione dal Comune, locali in cui già opera per due giorni alla settimana l'assistente sociale.

Continuerà, altresì, il sostegno, mediante contributo, all'attività dell'Associazione "Fiori di Cactus" di Camposampiero, che utilizza in base a specifica Convenzione il mezzo donato dal Rotary Club di Camposampiero per il servizio di trasporto di persone disabili e/o con difficoltà motoria abitanti ed iscritti nei registri anagrafici del Comune di Camposampiero verso strutture sanitarie, altre strutture che erogano pubblici servizi ed associazioni operanti nel campo sociale.

Prosegue il progetto "Compitinsieme", in collaborazione con la Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo ed il coinvolgimento della Parrocchia di S.Maria Assunta in frazione Rustega, che vede la collaborazione dell'associazionismo locale, mantenendo la fascia di età di partecipazione.

Il Comune è altresì *partner* del "Progetto Inclusione", che vede impegnata l'Amministrazione nel raggiungimento dell'obiettivo della riduzione al minimo delle problematiche di emarginazione sociale partendo dai bambini, dalla prima elementare, 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.

Dal 2019 i servizi sociali seguono il nuovo progetto SOA (Sostegno all'abitare), che dal 2020 comprende anche, per il Comune di Camposampiero le misure PE (Povertà Educativa), RIA (Reddito Inclusione Attiva) e, dal 2022, il Fondo Vulnerabilità, che costituiscono misure di contrasto alla povertà che prevedono l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Tale progetto viene predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti *no profit*.

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

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

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

In particolare, sono attualmente previsti, in eventuale collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese, Progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva per l'utilizzo di persone a Lavori di Pubblica Utilità a valere sul competente *POR FSE*.

L'Ente ha aderito al *Programma* regionale di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l'anno 2022 (DGR 1309/2020), che riguarda interventi economici relativi a famiglie fragili (monoparentali o con genitori separati o divorziati, nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro).

Compatibilmente con l'evoluzione della situazione emergenziale per COVID, si proseguirà mediante erogazione di specifico contributo annuale, il supporto ad idonea Associazione per l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi: marini e montani per le persone anziane residenti a Camposampiero. Tale attività organizzativa dell'Associazione comporta l'individuazione di un'agenzia vacanze idonea che proponga pacchetti adeguati e convenienti, tenendo conto delle necessità dei fruitori. L'Amministrazione comunale erogherà il predetto contributo annuale all'Associazione per concorrere alle spese di trasporto degli anziani verso le località prescelte, nonché per l'attività svolta dai volontari.

Si intende in ogni caso, anche con il supporto delle associazioni di volontariato o educative (*scout*), sostenere l'organizzazione di ulteriori momenti ricreativi ed aggregativi per le persone anziane con uscite culturali e ricreative.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Il Comune è impegnato a garantire nel settore sociale adeguati livelli quali-quantitativi, mantenendo un adeguato monitoraggio sui servizi svolti con delega all'Azienda ULSS n. 6 Euganea.

La prima infanzia viene sostenuta assicurando il funzionamento e l'erogazione dei servizi dell'Asilo Nido Comunale, mediante idoneo soggetto terzo cui è stato affidato il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale.

Viene prevista con la collaborazione della Caritas la distribuzione alle famiglie e persone più bisognose, di borse di prodotti alimentari, che arrivano anche grazie all'Associazione di volontariato "Amici della solidarietà di Montebelluna" come eccedenze alimentari di un mercato ortofrutticolo.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	251.300,00	272.871,14	251.300,00	251.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.800,00	7.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>427.100,00</b>	448.671,14	<b>419.300,00</b>	<b>419.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	844.253,00	975.497,54	829.100,00	829.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.271.353,00</b>	1.424.168,68	<b>1.248.400,00</b>	<b>1.248.400,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.254.300,00	1.407.115,68	1.248.400,00	1.248.400,00
Spese in conto capitale	17.053,00	17.053,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.271.353,00</b>	1.424.168,68	1.248.400,00	1.248.400,00

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Ospedale e servizi sanitari	Amministrazione, Regione, Azienda ULSS 6	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**Descrizione della missione:**

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.*

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque"	Amministrazione, uffici comunali, Regione, commercianti,	27-05-2019	27-05-2024	No	Si

**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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.250,00	13.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>13.250,00</b>	13.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.700,00	62.200,00	59.200,00	59.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>64.950,00</b>	75.450,00	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	64.950,00	75.450,00	59.200,00	59.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>64.950,00</b>	<b>75.450,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.500,00	200.000,00	147.740,00	152.740,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>141.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.740,00</b>	<b>152.740,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	141.500,00	200.000,00	147.740,00	152.740,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>141.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.740,00</b>	<b>152.740,00</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.900,00	234.129,82	181.600,00	190.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>157.900,00</b>	<b>234.129,82</b>	<b>181.600,00</b>	<b>190.300,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	157.900,00	234.129,82	181.600,00	190.300,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>157.900,00</b>	<b>234.129,82</b>	<b>181.600,00</b>	<b>190.300,00</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Amministrazione, uffici comunali, altri interlocutori	27-05-2019	27-05-2024	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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.767.000,00	1.973.849,86	1.220.000,00	795.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.973.849,86</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>795.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.767.000,00	1.973.849,86	1.220.000,00	795.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.973.849,86</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>795.000,00</b>

# 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.

**Erogazione di servizi di consumo:**

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

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

**Risorse strumentali e risorse umane:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Comunicazione istituzionale	Sostegno alla comunicazione istituzionale attraverso redazione di presentazioni, saluti, comunicati	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

		Comunicazione istituzionale	Ammodernamento della sala consigliare con adeguate attrezzature a supporto (proiezioni e/o videoriprese)	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Comunicazione istituzionale	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e di senso civico	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Comunicazione istituzionale	Redazione e diffusione newsletter, comunicati stampa, depliant, locandine informative, aggiornamento sito, rapporti con organi stampa, profilo facebook Biblioteca, social	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	211.050,00	224.667,77	227.350,00	227.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>211.050,00</b>	<b>224.667,77</b>	<b>227.350,00</b>	<b>227.350,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.542,39	Previsione di competenza	196.953,00	211.050,00	227.350,00	227.350,00
			di cui già impegnate		99.872,16	41.163,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.011,61	224.667,77		

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.542,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>196.953,00</b>	<b>211.050,00</b>	<b>227.350,00</b>	<b>227.350,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>99.872,16</b>	<b>41.163,09</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>209.011,61</b>	<b>224.667,77</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

#### **Descrizione del programma:**

*Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale 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'attività del Settore Segreteria sarà orientata oltre che al supporto degli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio) anche al regolare svolgimento delle attività amministrative quali la gestione del contenzioso, la difesa legale, i contratti e le assicurazioni, i rapporti con l'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese, i rapporti con gli organismi strumentali e/o partecipati (Società, Consorzi, ATO), ecc.

Verranno rafforzati i controlli interni volti a garantire sempre una maggiore correttezza e completezza degli atti amministrativi. Tale attività è di competenza del Segretario Generale, anche nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione e Corruzione.

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, anch'essi di competenza del Segretario Generale, anche nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione e Corruzione. 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.

#### **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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Amministrativo	Regolare svolgimento dell'attività istituzionale di segreteria, ICT, gestione contenzioso, contratti e assicurazioni, attivazione progetti LPU con il Tribunale di Padova, attività canoni alloggi ERP	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.400,00	119.400,00	122.700,00	123.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>130.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>234.000,00</b>	<b>258.083,70</b>	<b>230.750,00</b>	<b>229.950,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>360.100,00</b>	<b>384.183,70</b>	<b>360.150,00</b>	<b>360.150,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	77.663,81	Previsione di competenza	357.234,00	360.100,00	360.150,00	360.150,00
			di cui già impegnate		7.323,60	3.864,60	3.699,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.092,40	384.183,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.663,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>357.234,00</b>	<b>360.100,00</b>	<b>360.150,00</b>	<b>360.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.323,60</b>	<b>3.864,60</b>	<b>3.699,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>355.092,40</b>	<b>384.183,70</b>		

### **Descrizione del programma:**

*Il programma prevede le funzioni di indirizzo e di proposta in ordine alle metodologie e agli strumenti di programmazione finanziaria, alla gestione delle liquidità e ai flussi di cassa, al ricorso al mercato del credito, alle innovazioni negli strumenti di gestione economico/finanziaria. Ha una competenza "trasversale" e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici e servizi comunali. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. 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. L'anno 2023 sarà interessato dall'incremento dei prezzi delle materie prime e delle utenze (energia elettrica e gas), il cui effetto si è manifestato a partire dalla fine dell'anno 2021, il quale renderà necessario un continuo e attento monitoraggio della gestione al fine di verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

La gestione economica e finanziaria dell'Ente continuerà ad essere 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. I procedimenti ed i provvedimenti verranno puntualmente aggiornati a seguito delle modifiche normative apportate dal legislatore alla contabilità pubblica e fiscale.

Si provvederà altresì a monitorare i bandi statali di cui alle risorse del PNRR al fine di acquisire nuove risorse volte al finanziamento degli investimenti.

### **Finalità da conseguire:**

Verrà garantito il regolare svolgimento dell'attività del Settore Economico-Finanziario anche attraverso l'implementazione e l'aggiornamento

delle procedure informatiche al fine di mantenerle continuamente “*in linea*” con le piattaforme ministeriali: SiopePlus, Piattaforma Certificazione Crediti, BDAP, PAGPOPA, ecc.

Continuerà, nei confronti dell’intera struttura comunale, l’attività di supporto e di coordinamento in materia contabile-fiscale nonché continuamente monitorate le modifiche legislative al D.Lgs. n. 118/2011 (contabilità armonizzata).

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Espletamento procedura di affidamento servizio di gestione tesoreria comunale anni 2024-2028	27-05-2019	31-12-2023	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Adempimenti fiscali e certificazioni contabili	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Monitoraggio Bandi Statali di assegnazione risorse PNRR	01-01-2022	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio (Previsione, Rendiconto, Consolidato)	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Sana gestione del Bilancio attraverso il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (contenimento spesa, tempestività pagamenti, vincoli di finanza pubblica) e mantenimento degli equilibri	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Regolare svolgimento dell'attività del settore economico-finanziario	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

	Servizio Economico-Finanziario	Gestione economica del personale nel rispetto della normativa, dei CCNL e del CCDI	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
	Servizio Economico-Finanziario	Gestione dei rapporti con i soggetti esterni coinvolti nella gestione dell'Ente (Tesoriere, Revisore dei conti, Corte dei Conti, Ministero, Agenzia Entrate, ecc)	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
	Servizio Economico-Finanziario	Aggiornamento tempestivo e continuo dell'inventario (beni patrimoniali) dell'Ente al fine della redazione del bilancio economico-patrimoniale	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
	Servizio Economico-Finanziario	Monitoraggio continuo dei flussi di cassa al fine di garantire il permanere del fondo di cassa positivo e l'obbligo di tempestività dei pagamenti	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.000,00	74.341,79	81.000,00	78.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.590,00	32.590,00	7.590,00	7.590,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>108.590,00</b>	<b>106.931,79</b>	<b>88.590,00</b>	<b>85.590,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>751.710,00</b>	<b>770.666,57</b>	<b>113.610,00</b>	<b>4.769.860,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>860.300,00</b>	<b>877.598,36</b>	<b>202.200,00</b>	<b>4.855.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	31.370,31	Previsione di competenza	194.810,00	212.300,00	202.200,00	205.450,00
			di cui già impegnate		11.196,10	1.966,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.355,47	229.598,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		648.000,00		4.650.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		648.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.370,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>194.810,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>4.855.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.196,10</b>	<b>1.966,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>195.355,47</b>	<b>877.598,36</b>		

**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 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. L'anno 2023 risentirà degli effetti negativi della crisi economica mondiale e ciò comporterà un attento monitoraggio degli incassi al fine di garantire gli equilibri correnti di bilancio ed il reperimento delle necessarie risorse per il buon funzionamento dell'Ente.

L'ufficio tributi continuerà nell'attività di invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU. Si continuerà nell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed al recupero coattivo a mezzo di ingiunzione fiscale.

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Mantenere adeguati incassi delle entrate tributarie al fine di garantire gli equilibri correnti di Bilancio	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Aggiornamento continuo dei regolamenti contabili e tributari al fine di mantenerli coerenti con le normative vigenti	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Monitoraggio attività di recupero dell'evasione e continuo controllo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Monitoraggio delle attività di gestione dei tributi affidati in concessione	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Collaborazione con il Responsabile del settore edilizia privata/urbanistica per l'affidamento in concessione del Canone Unico	01-01-2021	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Fornire adeguato supporto ai contribuenti in materia tributaria anche attraverso il sito web e/o l'utilizzo di modulistica chiara e semplice	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Servizio Economico-Finanziario	Rafforzare l'attività di sportello anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche ed incrementare il campione dei contribuenti a cui inviare il modello di pagamento IMU	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	14.261,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>39.261,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	121.200,00	129.666,97	109.700,00	109.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.200,00</b>	<b>168.927,97</b>	<b>144.700,00</b>	<b>144.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.773,17	Previsione di competenza	188.137,00	156.200,00	144.700,00	144.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.094,90	168.927,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.773,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>188.137,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>178.094,90</b>	<b>168.927,97</b>		

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.*

**Motivazione delle scelte e finalità:** l'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, garantendo la conservazione delle strutture esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni specifico tipo di utenza.

Nel triennio 2023-2025 sono previste adeguate risorse per garantire l'attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. 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.

**Spese in conto capitale:** nell'anno 2023 sono previste le seguenti spese:

- € 4.000,00 per acquisto arredo;
- € 1.620.000,00 per demolizione e ricostruzione Palazzo Nodari (di cui € 648.000,00 reimputati con FPV nel 2024).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	SICUREZZA dei cittadini	Individuazione di un'area per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		SICUREZZA dei cittadini	Caserma dei Carabinieri:	27-05-2019	27-05-2020	No	MARZARO	MARTINI

			interventi per una continua ed adeguata manutenzione		24		ATTILIO - VICE SINDACO	CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio patrimonio	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Mantenere efficiente il patrimonio comunale (stabili, cimiteri, aree, ecc) attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	152.800,00	217.183,52	152.800,00	152.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>152.800,00</b>	<b>217.183,52</b>	<b>152.800,00</b>	<b>152.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.819.150,00</b>	<b>1.171.964,80</b>	<b>824.500,00</b>	<b>174.920,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.971.950,00</b>	<b>1.389.148,32</b>	<b>977.300,00</b>	<b>327.720,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	140.754,31	Previsione di competenza	410.620,29	347.950,00	329.300,00	327.720,00
			di cui già impegnate		142.270,13	32.586,22	3.339,71
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.455,18	413.148,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.624.000,00	648.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		648.000,00		

			vincolato				
			Previsione di cassa	602,68	976.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>140.754,31</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>410.620,29</b>	<b>1.971.950,00</b>	<b>977.300,00</b>	<b>327.720,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>142.270,13</b>	<b>32.586,22</b>	<b>3.339,71</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>648.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>474.057,86</b>	<b>1.389.148,32</b>		

**Descrizione del programma:**

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

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

L'Ufficio Lavori Pubblici/espropri/manutenzioni ha la finalità essenziale di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse (finanziarie, tecniche e umane) per la realizzazione degli interventi previsti dall'Amministrazione in merito alla progettazione e realizzazione di nuove opere di tipo infrastrutturale e ambientale e allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del patrimonio comunale. Svolge la propria attività perseguendo la realizzazione degli interventi previsti nel programma pluriennale ed annuale delle opere pubbliche; cura l'attività relativa alle diverse fasi operative di programmazione, bandi di gara, affidamento, contabilizzazione e liquidazione e controllo relativamente a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel bilancio di previsione.

**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 2023: € 4.600,00 per opere di culto
- anno 2024: € 7.000,00 per opere di culto
- anno 2025: € 7.000,00 per opere di culto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Espletamento procedure di gara e/o di procedure negoziate per l'affidamento dei servizi	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Assolvimento obblighi e adempimenti normativi (BDAP, ANAC, Ministero Infrastrutture, ecc)	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropri	Regolare svolgimento dell'attività del settore	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO -

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	432.753,00	432.253,00	428.725,00	408.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>438.753,00</b>	<b>438.253,00</b>	<b>434.725,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>152.447,00</b>	<b>401.316,07</b>	<b>95.825,00</b>	<b>116.550,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>591.200,00</b>	<b>839.569,07</b>	<b>530.550,00</b>	<b>530.550,00</b>

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	253.447,89	Previsione di competenza	810.619,96	586.600,00	523.550,00	523.550,00
			di cui già impegnate		29.623,72	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	875.466,47	773.518,57		
2	Spese in conto capitale	61.950,50	Previsione di competenza	63.602,56	4.600,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.034,84	66.050,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>315.398,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>874.222,52</b>	<b>591.200,00</b>	<b>530.550,00</b>	<b>530.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.623,72</b>	<b>4.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>949.501,31</b>	<b>839.569,07</b>		

**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 elettronica, 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 l'iscrizione e la trascrizione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie annotazioni. 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. Da febbraio 2019 il Comune di Camposampiero è subentrato nella banca dati: Anagrafe Nazionale Della Popolazione Residente (ANPR) in modalità web service, l'ufficio deve implementare i servizi digitali che saranno aggiunti dal Ministero dell'Interno, come la ricezione delle richieste di iscrizione anagrafica; da febbraio 2018 si provvede al rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), già dal 2021 diventata strumento di identità digitale che permette di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. La prenotazione della CIE sarà gestita con il metodo della prenotazione per permettere al cittadino di ricevere il promemoria dell'appuntamento e l'avviso di pagamento nella forma dell'avviso PAGOPA, obbligatoria per i pagamenti verso gli enti pubblici.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni e referendum previsti o che si programmeranno negli anni 2022-2023-2024, l'ufficio provvederà alle revisioni Straordinarie delle Liste elettorali, e a tutte le complesse incombenze che la procedura elettorale prevede. Al fine di non interrompere le lezioni dei plessi storicamente sede dei seggi elettorali, e delle recenti ristrutturazione di vecchi plessi scolastici, valuterà altre possibili sedi e l'eventuale spostamento della sede dei seggi elettorali. Il progetto sperimentale di dematerializzazione delle liste elettorali Comunali sia generali che sezionali, sta proseguendo con la stabilizzazione del procedimento e l'attuazione della conservazione digitale.

L'ufficio ha acquisito due nuovi operatori in sostituzione delle cessazioni per pensionamento del profilo istruttore direttivo e della mobilità del profilo collaboratore amministrativo, e saranno tenuti ad integrarsi sempre di più con le procedure dell'ufficio con la finalità di 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Demografico	Regolare svolgimento delle elezioni e/o referendum	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Regolare trascrizione degli atti provenienti dall'estero in particolare dai Consolati	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Dematerializzazione delle liste elettorali	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Regolare tenuta contabile dei pagamenti di luce votiva dell'anno in corso	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Regolare svolgimento dell'attività di anagrafe, elettorale, protocollo e messo	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Erogazione dei servizi allo sportello su appuntamento tramite la piattaforma MY CALENDAR permettendo ai cittadini di prendere appuntamento anche autonomamente con l'utilizzo di SPID o CIE	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Attivazione del PAGOPA per tutti i servizi e dovuti del settore Demografico	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Svolgimento del nuovo adempimento di conferma delle dichiarazioni anagrafiche da parte dei cittadini richiedenti il Reddito di Cittadinanza	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Ricezione delle richieste di iscrizione e mutazione anagrafica tramite ANPR	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	805,69	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.005,69</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	260.790,00	297.075,27	272.790,00	260.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>321.790,00</b>	<b>358.080,96</b>	<b>333.790,00</b>	<b>321.790,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.204,21	Previsione di competenza	371.177,23	321.790,00	333.790,00	321.790,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.563,84	358.080,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>85.204,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>371.177,23</b>	<b>321.790,00</b>	<b>333.790,00</b>	<b>321.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>380.563,84</b>	<b>358.080,96</b>		

**Descrizione del programma:**

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

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

**Motivazioni e finalità:**

L'ufficio Demografico-ISTAT è interessato all'espletamento delle attività propedeutiche allo svolgimento allo svolgimento dei futuri censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni.

**Spese di investimento:**

Nel 2023 sono previste le seguenti spese di investimento finanziate da **PNRR**:

- € 155.234,00 per progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Comuni", CUP D41F22003930006 - PNRR M1C1-I.1.4;
- € 14.000,00 per progetto "Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID/CIE", CUP D41F22001980006 - PNRR M1C1-I.1.4.;
- € 5.145,00 per progetto "Adozione APP IO", CUP D41F22001990006 - PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.3.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Demografico	Regolare svolgimento dell'aggiornamento dei numeri civici richiesti da ISTAT	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

	Attivazione progetti PNNR sul digitale	PNNR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.3. Adozione APP IO - CUP D41F22001990006	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
	Attivazione progetti PNNR sul digitale	PNNR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.4. Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - CUP D41F22001980006	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
	Attivazione progetti PNNR sul digitale	PNNR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Comuni - CUP D41F22003930006	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
	Attivazione progetti PNNR sul digitale	PNNR M1C1-I.1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - CUP D41C22001230006	27-05-2019	27-05-2024	No	KATIA MACCARRONE - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
	Servizio Demografico	Regolare svolgimento attività propedeutiche allo svolgimento del Censimento Permanente 2024	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	174.379,00	174.379,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>174.379,00</b>	<b>174.379,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	172.042,00	197.292,00	50.120,00	50.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>346.421,00</b>	<b>371.671,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>50.120,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	72.042,03	Previsione di competenza	75.300,00	172.042,00	50.120,00	50.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.304,55	197.292,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		174.379,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		174.379,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.042,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.300,00</b>	<b>346.421,00</b>	<b>50.120,00</b>	<b>50.120,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>96.304,55</b>	<b>371.671,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.*

**Motivazione delle scelte:**

L'attuale contesto normativo in materia assunzionale, recentemente modificato dal legislatore, non è ancora pienamente operativo in quanto mancante del decreto attuativo ministeriale. Pur in tale contesto di incertezza normativa, l'Amministrazione Comunale provvederà ad attivare le procedure amministrative volte a sostituire tempestivamente il personale dipendente cessato.

Verrà valorizzato il personale interno attraverso processi di crescita professionale e/o formativi, nonché migliorata la performance organizzativa ed individuale.

Proseguirà inoltre la gestione della convenzione sottoscritta con il tribunale di Padova per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU).

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Gestione del Personale	Garantire la sostituzione del personale cessato nel rispetto della normativa e dei vincoli assunzionali	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		Gestione del Personale	Valorizzare le risorse umane interne per realizzare una organizzazione maggiormente performante	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		Gestione del Personale	Gestione del personale dipendente	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.300,00	17.094,63	13.300,00	13.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.300,00</b>	<b>17.094,63</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>185.200,00</b>	<b>186.873,78</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.700,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.500,00</b>	<b>203.968,41</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	81.569,98	Previsione di competenza	255.695,95	198.500,00	191.000,00	191.000,00
			di cui già impegnate		13.100,08	8.126,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.230,95	203.968,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>81.569,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>255.695,95</b>	<b>198.500,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.100,08</b>	<b>8.126,28</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.230,95</b>	<b>203.968,41</b>		

**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 dei danni da sinistro esterne per la gestione e trattazione dei sinistri in SIR. Risparmio degli oneri per spese legali connessi all'avvio e allo svolgimento di procedimenti giudiziari, ferma restando la competenza esclusiva della Giunta Comunale per quanto riguarda le decisioni di costituzione in giudizio, di avvio di azioni ed iniziative legali, di accordo transattivo e di ricorso a professionisti esterni in materia legale, anche in sede stragiudiziale, per prevenire o risolvere contenziosi. Risparmio di spese ed oneri per il personale dell'Ente. Risparmio di oneri assicurativi e/o di spese di indennizzo, in conseguenza di eventuali coperture assicurative non coincidenti con i settori di rischio cui è esposto l'Ente.

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

In materia di "Amministrazione Digitale", l'Amministrazione punterà sull'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi. In quest'ottica l'obiettivo è quello di realizzare le azioni previste dall'Agenda digitale italiana, tra cui lo sviluppo della banda larga digitale e del wi-fi in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese, la continua diffusione dei servizi on line e la verifica di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini attraverso il sito *web* comunale.

Oltre allo sviluppo dei servizi e dei rapporti con i cittadini, l'innovazione tecnologica avrà un ruolo strategico anche nel reperire informazioni provenienti da diverse banche dati, attraverso una loro integrazione, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini, territorio, etc, funzionale ad un'ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi.

### **Obiettivi annuali e pluriennali:**

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

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

- anno 2023: € 4.000,00 per attrezzature informatiche
- anno 2024: € 4.000,00 per attrezzature informatiche
- anno 2025: € 4.000,00 per attrezzature informatiche

### **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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	SICUREZZA dei cittadini	Mantenimento del presidio dei Vigili del Fuoco nel territorio del camposampierese attraverso il cofinanziamento comunale	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona SAN MARCO	Collaborare con il comitato di zona CUP per la realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Zona Albarella	Collaborare con il comitato Muson Vecio per la gestione della sede e del Parco S. Francesco e la realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Zona STRAELLE	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede ex scuole e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Frazione di RUSTEGA	Collaborazione con l'ASPER per l'organizzazione della FIERA di RUSTEGA	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Zona CENTONI	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
31	UNA CITTA' CHE FA SQUADRA CON IL TERRITORIO	Federazione dei Comuni del Camposampierese	Realizzazione opere pubbliche intercomunali quali il progetto piste ciclabili	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Federazione dei Comuni del Camposampierese	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi trasferiti (mensa scolastica, turismo)	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Federazione dei Comuni del Camposampierese	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi gestiti in	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE

			convenzione (gestione del personale e Tavolo sport, Tavolo della cultura e Tavolo del Turismo)					GIOVANILI
		Federazione dei Comuni del Camposampierese	Mantenimento e miglioramento degli attuali servizi trasferiti (polizia locale, protezione civile, Commercio e SUAP, ICT, CUC, Messo)	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Riqualificazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Esecuzione lavori	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Riqualificazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Approvazione convenzione con Veneto Lavoro per co-finanziamento opera	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Riqualificazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Espletamento gara	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Riqualificazione Palazzo Nodari quale nuova sede del Centro per l'impiego	Redazione progetto definitivo/esecutivo	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Servizio Amministrativo	Rapporti con le società Partecipate: continuo monitoraggio e assolvimento agli adempimenti normativi	27-05-2019	27-05-2024	Si	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Servizio Amministrativo	Sviluppo continuo delle forme di collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese per una maggiore efficienza ed economicità dei servizi	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Servizio Amministrativo	Continuo monitoraggio dell'attività dell'Ente attraverso l'attuazione dei	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE -

			controlli interni le cui procedure potranno essere semplificate e rese più efficaci					PERSONALE
		Amministrazione digitale	Implementazione automatismi per interscambio banche dati intranet	27-05-2019	27-05-2024	No	VALENTINI ANDREA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Amministrazione digitale	Attivazione nuovi servizi on-line ai cittadini per la gestione delle pratiche e modulistica	27-05-2019	27-05-2024	No	VALENTINI ANDREA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Amministrazione digitale	Aggiornamento sito internet comunale	27-05-2019	27-05-2024	No	VALENTINI ANDREA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Amministrazione digitale	Utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche in linea con l'evoluzione tecnologica	27-05-2019	27-05-2024	No	VALENTINI ANDREA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	83.216,47	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>108.216,47</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>380.480,00</b>	<b>370.749,79</b>	<b>381.820,00</b>	<b>383.150,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>465.480,00</b>	<b>478.966,26</b>	<b>466.820,00</b>	<b>468.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	52.335,14	Previsione di competenza	507.875,37	461.480,00	462.820,00	464.150,00
			di cui già impegnate		19.010,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.023,46	474.966,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.771,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.771,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.335,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>528.646,37</b>	<b>465.480,00</b>	<b>466.820,00</b>	<b>468.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.010,63</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>540.794,46</b>	<b>478.966,26</b>		

**Descrizione programma:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.*

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:** il servizio di Polizia Locale è trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese. L'Amministrazione interviene finanziando il servizio (le risorse sono previste nella Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) e partecipando attivamente alla Governance dell'Unione.

Si provvederà a collaborare altresì, sotto il profilo istituzionale, con le forze dell'ordine.

Si continuerà il percorso di collaborazione con RFI a cura dell'Ufficio Manutenzioni dell'Ente e del Settore Cultura per le rispettive competenze, volto a garantire il decoro dell'area, la sicurezza ed il corretto funzionamento delle strutture.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	SICUREZZA dei cittadini	Implementazione punti di videosorveglianza in collaborazione con la Federazione dei Comuni	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		SICUREZZA dei cittadini	Controllo delle zone strategiche del Paese (stazione ferroviaria, piazza Castello e Dante, Scuole Superiori, Auditorium, Incrocio Ospedale, piazza Rustega) attraverso il sistema di videosorveglianza	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIER ESE
		SICUREZZA dei cittadini	Costante collaborazione nei rapporti istituzionali con le Forze dell'Ordine, con la Polizia Locale della Federazione e con i Carabinieri	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione, 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).*

**Motivazione delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi delle scuole dell'infanzia di Rustega e Camposampiero.

**Erogazione di servizi di consumo:**

· **SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOSAMPIERO:** Come ribadito dalla convenzione rinnovata a ottobre 2022, l'amministrazione continuerà a sostenere la scuola dell'Infanzia del capoluogo, 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:** Proseguirà la positiva collaborazione con l'istituto comprensivo, la Dirigenza scolastica, i referenti di plesso, i rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e con l'Associazione dei Genitori della Scuola d'Infanzia di Rustega con l'obiettivo di valorizzare la proposta educativa e le strutture a disposizione dei bambini.

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Scuola dell'infanzia Arcobaleno di Rustega	Sostenere la proposta educativa in collaborazione con l'istituto comprensivo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Scuola dell'infanzia Umberto I	A finanziamento perfezionato, espletamento procedure per la	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI

progettazione, la gara e l'affidamento dei lavori coordinando gli interventi con la scuola materna

PUBBLICI-ESPRO  
PRI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	198.850,00	207.576,35	192.710,00	195.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.850,00</b>	<b>207.576,35</b>	<b>192.710,00</b>	<b>195.030,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.128,72	Previsione di competenza	216.611,43	198.850,00	192.710,00
			di cui già impegnate		122.562,90	1.851,52
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	244.148,28	207.576,35	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.128,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>216.611,43</b>	<b>198.850,00</b>	<b>192.710,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>122.562,90</b>	<b>1.851,52</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>244.148,28</b>	<b>207.576,35</b>	

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazioni delle scelte:**

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi di scuola dell'Infanzia, di istruzione Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado e di assistenza, trasporto.

**Finalità da conseguire:**

Contribuire al mantenimento degli elevati livelli dei servizi educativi offerti dalle scuole con particolare riguardo alla disponibilità e qualità degli ambienti, alla valorizzazione di percorsi formativi di successo sia nel perseguimento dell'eccellenza che nella rimozione degli ostacoli sociali e personali (borse di studio, progetti educativi integrazione scolastica) tenuto conto delle minori risorse di bilancio.

**Erogazione di servizi di consumo:**

• **ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMPOSAMPIERO:** Continuerà la collaborazione, attraverso il sostegno attivo ai vari progetti educativi ed al progetto di partecipazione attiva rappresentato dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Massima attenzione verrà prestata all'offerta formativa, con particolare riferimento al mondo digitale (rete internet, laboratori, LIM) ed attività del CPIA.

Verrà gestita la fase di transizione dell'emergenza sanitaria alla normalità. Proseguirà la positiva collaborazione con l'associazione Parini.

• **ISTITUTI SUPERIORI:** L'offerta formativa dell'IIS Newton-Pertini verrà valorizzata e promossa, trattandosi di una risorsa importante per Camposampiero e l'intero Camposampierese, anche in collaborazione con le organizzazioni economico professionali, il distretto del commercio Torri e Acque, i comuni del territorio e gli enti superiori.

La Provincia sarà un interlocutore importante, sia per le infrastrutture legate alla scuola quali la viabilità, la disponibilità di parcheggi e di spazi per attività motorie, che per dare risposta alla domanda di iscrizioni in crescita nei diversi indirizzi, in particolare per l'indirizzo sportivo del Liceo.

Si collaborerà alla valorizzazione delle importanti esperienze educative e culturali proposte dall'Istituto, nella concessione di spazi ed in sinergia con le risorse istituzionali e del volontariato presenti nel territorio

**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 triennio sono previste le seguenti spese:

- anno 2024: € 90.000,00 per realizzazione caldaia autonoma a servizio plesso scuola elementare Battisti
- anno 2025: € 6.800.000,00 realizzazione nuova scuola media (di cui € 6.400.000,00 FPV)

Si precisa che l'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico del plesso ex liceo - 2° stralcio conservato nel Bilancio di Previsione 2022 è finanziato da fondi PNRR.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Scuola secondaria di primo grado "Parini"	A finanziamento perfezionato, svolgimento attività di progettazione e approvazione progetto esecutivo	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Proseguimento del progetto "Pedibus e attraversamento sicuro"	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "G. Ungaretti" - RUSTEGA	Rendicontazione opera	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Collaborare con gli insegnanti, le famiglie e gli alunni coinvolgendo la scuola attraverso azioni, progetti educativi ed eventi	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "EX LICEO" - 2° stralcio	Rendicontazione opera	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Sostenere una sempre più ricca offerta formativa anche con particolare attenzione al mondo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

			digitale					
		Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola primaria "EX LICEO" - 2° stralcio	Esecuzione lavori	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Sostenere e mantenere operativo, con la collaborazione della scuola, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Valorizzare l'IIS Newton-Pertini	Sostenere, anche con la collaborazione della Provincia e dei Comuni del territorio, una più ricca offerta formativa del Newton - Pertini considerato il sempre maggiore numero di iscrizioni	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Valorizzare l'IIS Newton-Pertini	Proseguire con la Provincia la proposta di allargamento del parcheggio dei bus e realizzare spazi aggiuntivi per le auto	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Interventi di manutenzione straordinaria plessi scuola dell'obbligo (Battisti, Parini e Ungaretti), dell'infanzia (Rustega e Umberto I) e dell'asilo nido comunale	Mantenimento degli stabili attraverso adeguati interventi di manutenzione straordinaria	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Nuova caldaia a servizio scuola elementare Battisti (autonoma rispetto alle scuole medie)	Nuova caldaia a servizio scuola elementare Battisti (autonoma rispetto alle scuole medie)	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Scuola secondaria di primo grado "Parini"	A finanziamento perfezionato, avvio lavori	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Garantire il sostegno al progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E

			"Compiti insieme" collaborando con i soggetti terzi interessati					SOCIALE
		Scuola secondaria di primo grado "Parini"	A finanziamento perfezionato, espletamento gara per esecuzione lavori	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Frazione di RUSTEGA	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola elementare "G. Ungaretti"	27-05-2019	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Regolare svolgimento dell'attività del settore cultura/politiche sportive e giovanili	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	177.420,00	-137.007,28	229.320,00	6.938.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>232.420,00</b>	<b>917.992,72</b>	<b>284.320,00</b>	<b>6.993.790,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	105.855,77	Previsione di competenza	329.906,67	232.420,00	194.320,00	193.790,00
			di cui già impegnate		80.627,05	10.720,22	2.198,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.892,52	287.541,95		
2	Spese in conto capitale	989.258,46	Previsione di competenza	2.287.322,51		90.000,00	6.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				6.400.000,00
			Previsione di cassa	2.375.755,74	630.450,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.095.114,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.617.229,18</b>	<b>232.420,00</b>	<b>284.320,00</b>	<b>6.993.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>80.627,05</b>	<b>10.720,22</b>	<b>2.198,40</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				<b>6.400.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.744.648,26</b>	<b>917.992,72</b>		

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

Mantenere l'elevato standard dei servizi rivolti agli studenti e alle famiglie, volti ad agevolare e rafforzare la frequenza alle attività proprie della scuola.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA:** Il servizio è stato trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese dal 01/10/2018. Il Comune di Camposampiero continuerà a monitorare il servizio attraverso l'ufficio scuola.

**TRASPORTO SCOLASTICO:** L'amministrazione comunale, intende confermare l'impegno a mantenere il servizio di trasporto scolastico per agevolare famiglie e studenti nel raggiungere i diversi plessi.

Il contratto con la ditta concessionaria scadrà il 30.06.2023 e potrà essere effettuata la ripetizione come previsto dal bando di gara.

Proseguire il progetto "Compitinsieme", in collaborazione con la Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo e Rustega, la Caritas Interparrocchiale, i referenti per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Parini e l'Associazione Parini, utilizzando nell'attuale emergenza sanitaria anche le modalità tecnologiche disponibili per raggiungere tutti gli alunni in difficoltà a seguire autonomamente la didattica proposta dalla scuola.

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Mantenere i servizi scolastici di mensa e trasporto scolastico	Monitorare l'erogazione del servizio mensa trasferito alla Federazione. Proseguire col servizio di trasporto scolastico	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	318.000,00	318.669,38	316.000,00	316.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.669,38</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	75.602,71	Previsione di competenza	311.816,37	318.000,00	316.000,00	316.000,00
			di cui già impegnate		254.305,87	130.460,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.816,37	318.669,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.602,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>311.816,37</b>	<b>318.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>254.305,87</b>	<b>130.460,27</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>311.816,37</b>	<b>318.669,38</b>		

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

Favorire la partecipazione alla vita culturale cittadina, durante l'intero arco dell'anno, attraverso il coinvolgimento di associazioni, scuole, enti, famiglie 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.

Supportare le iniziative che valorizzino l'identità antoniana e l'origine medievale della città.

**Erogazione di servizi di consumo:**

L'amministrazione comunale, oltre al mantenimento delle principali iniziative culturali esistenti e delle attività di promozione della lettura, promuoverà, compatibilmente con l'evoluzione economica ed energetica, 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, eviti le sovrapposizioni, riduca gli sprechi. 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 del teatro - auditorium Ferrari, la cui programmazione avrà il massimo risalto e sarà pienamente integrata con l'offerta delle iniziative cittadine e attenta alle aspettative culturali della cittadinanza.

Co-progettare insieme al concessionario del teatro auditorium Ferrari le stagioni di spettacoli eventi per adulti e bambini, con una particolare attenzione per le

proposte rivolte alla scuola e per un fattivo coinvolgimento delle realtà culturali che operano nel territorio

Verrà redatto e tenuto aggiornato un calendario delle manifestazioni cittadine, a disposizione delle associazioni anche per evitare il più possibile la sovrapposizione di eventi.

Verrà mantenuto l'orario istituzionale di apertura della biblioteca.

Si cercherà di mantenere gli elevati standard di servizio forniti dalla Biblioteca, favorendo inoltre la partecipazione alle attività da parte di gruppi informali (gruppi lettura, lettori volontari, utenti).

Verranno mantenuti alcuni servizi alternativi introdotti durante la pandemia il prestito su prenotazione, le rubriche di consigli libri, i gruppi di lettura e le letture on line.

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 ed al loro utilizzo nel quadro dell'attuale crisi economica ed energetica.

#### 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Manifestazioni	Proseguire con il ricco programma di manifestazioni realizzate attraverso la collaborazione della Pro Loco, Comitati di Zona, Associaz., con attenzione all'identità ed alla storia di Camposampiero	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Cultura	Valorizzare il Premio di Poesia Religiosa	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Cultura	Mantenere accessibili e funzionanti i luoghi di riferimento dell'offerta culturale: Auditorium Ferrari, villa Campello, Sala Filarmonica pur nelle difficoltà dello scenario economico ed energetico	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Manifestazioni	Proseguire con il ricco programma delle manifestazioni favorendo la sinergia tra le associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

			esistenti e l'economicità degli eventi					
		Cultura	Sostenere e promuovere le attività programmate presso il teatro auditorium Ferrari	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Cultura	Promuovere la lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto nati per leggere ed il coinvolgimento dei genitori di bambini in età prescolare	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Cultura	Valorizzare le attività della biblioteca nel quadro dello scenario provinciale e regionale in continuo mutamento, adattandone i servizi alle esigenze dell'utenza e quale centro di progettazione culturale.	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Cultura	Realizzare nel limite delle criticità introdotte dallo scenario economico, attività culturali cittadine con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio-culturali: Pro Loco, Ass.culturali, Casa Spiritualità, concessione Auditorium, Istituzioni scolastiche	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Tavolo cultura territoriale	Promuovere iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Regolare svolgimento dell'attività del settore cultura/politiche sportive e giovanili	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	321.520,00	381.025,58	279.170,00	283.310,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>325.320,00</b>	<b>384.825,58</b>	<b>282.970,00</b>	<b>287.110,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	112.838,88	Previsione di competenza	335.029,83	325.320,00	282.970,00	287.110,00
			di cui già impegnate		64.821,60	27.136,10	1.010,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.310,67	377.492,09		
2	Spese in conto capitale	7.333,49	Previsione di competenza	92.541,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.041,65	7.333,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>120.172,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>427.571,78</b>	<b>325.320,00</b>	<b>282.970,00</b>	<b>287.110,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>64.821,60</b>	<b>27.136,10</b>	<b>1.010,57</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>464.352,32</b>	<b>384.825,58</b>		

**Descrizione del programma:**

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

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

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

*Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.*

*Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.*

*Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.*

*Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).*

*Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.*

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

Sostenere la pratica sportiva come elemento essenziale per il benessere dei cittadini in tutte le fasce d'età e 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.

Verranno supportate le associazioni sportive concessionarie degli impianti comunali anche nella difficile gestione dell'impiantistica nel quadro della crisi energetica attuale che determina un aumento esponenziale delle utenze.

L'offerta sportiva cittadina verrà ampliata con il nuovo impianto per il rugby e migliorata con l'efficientamento dell'impiantistica esistente. Nel corso dell'anno 2023 verranno espletate le procedure per l'affidamento in concessione del nuovo campo da rugby. Verranno inoltre supportati gli investimenti delle associazioni finalizzati al miglioramento dell'offerta sportiva (nuovi spogliatoi tennis, terzo campo da tennis, in sintetico).

L'amministrazione favorirà inoltre l'integrazione nello sport e la valorizzazione del tavolo territoriale degli assessori allo sport, finalizzato

alla crescita dell'offerta sportiva complessiva, anche partecipando alla promozione di iniziative sovra comunali, compatibilmente con l'evoluzione pandemica, quali il Galà dello Sport del Camposampierese, Torneo per non dimenticare.

**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:** nell'anno 2023 è prevista la reimputazione con FPV per l'importo di €100.000,00 della realizzazione del nuovo campo da calcio di via Corso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Sport	Organizzare e promuovere iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Sport	Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni praticanti	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Sport	Sostegno agli investimenti delle associazioni finalizzati al miglioramento dell'offerta sportiva	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Sport	Sostituzione impianti aeraulici Palestre Don Bosco e Rustega	01-09-2021	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICESINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Sport	Palestra geodetica e spogliatoi: realizzazione collegamento	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Sport	Impianto sportivo di via Corso: mantenimento	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE	MARTINI CORRADO -

			struttura con interventi di manutenzione				SINDACO	LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Sport	Palazzetto intercomunale di via Straelle: collaborazione con il Comune di Borgoricco e di Massanzago per la valorizzazione della struttura a livello territoriale	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	
		Sport	Area sportiva Don Bosco: mantenimento strutture con continui ed adeguati interventi di manutenzione	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Sport	Palestra di Rustega: messa in sicurezza con l'acquisizione C.P.I. - verifica vulnerabilità sismica edificio	01-01-2020	31-12-2023	Si	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Sport	Realizzazione nuovo campo di calcio nell'area di via Corso con illuminazione	01-01-2020	27-05-2024	Si	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Tavolo sport territoriale	Realizzazione iniziative in collaborazione con i comuni della Federazione	27-05-2019	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Sport	Campo da Rugby con un nuovo spogliatoio a servizio degli atleti e l'impianto di illuminazione	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Sport e integrazione	Realizzazione di interventi per la promozione dello sport rivolto agli atleti disabili	27-05-2019	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Sport	Gestione efficiente ed economica degli impianti e delle strutture sportive attraverso forme di concessioni con le società/associazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

			sportive					
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio cultura, politiche scolastiche, sportive e giovanili	Regolare svolgimento dell'attività del settore cultura/politiche sportive e giovanili	27-05-2019	27-05-2024	No	MARZARO ATTILIO - VICE SINDACO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	299.100,00	252.848,45	197.710,00	196.880,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>299.100,00</b>	<b>252.848,45</b>	<b>197.710,00</b>	<b>196.880,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.388,41	Previsione di competenza	211.587,00	199.100,00	197.710,00	196.880,00
			di cui già impegnate		8.534,35	6.227,97	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.864,28	217.488,41		
2	Spese in conto capitale	35.360,04	Previsione di competenza	713.531,79	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.391,04	35.360,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.748,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>925.118,79</b>	<b>299.100,00</b>	<b>197.710,00</b>	<b>196.880,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.534,35</b>	<b>6.227,97</b>	<b>600,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>796.255,32</b>	<b>252.848,45</b>		

**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 che riprende a funzionare dopo due anni di stop causa pandemia. Nell'organizzazione di manifestazioni e spettacoli si terrà conto anche delle esigenze del pubblico giovane, favorendo la riproposizione delle positive iniziative estive proposte in collaborazione con alcuni gruppi giovanili/associazioni. Verranno sostenuti i numerosi progetti sovracomunali destinati ai giovani, anche favorendone la realizzazione in modalità alternativa. In particolare sarà riproposto il progetto "Cistoaffarefatica" visto l'ottimo riscontro di partecipazione ottenuto. Si continuerà ad investire in idee e iniziative che caratterizzino Camposampiero come "Citta per i Bambini".

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Cultura	Valorizzare le attività rivolte o proposte dai giovani (Sala Prove, Progetto giovani territoriale, ecc.)	27-05-2019	27-05-2024	No	VISENTIN ELEONORA - CONSIGLIERE CON DELEGA	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona STRAELLE	Ripresa servizio Sala Prove delle giovani BAND. Sottoscritta nuova convenzione per la gestione della sala prove in collaborazione con i comuni	27-05-2019	27-05-2024	No	VISENTIN ELEONORA - CONSIGLIERE CON DELEGA	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

			del territorio					
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Promuovere lo svolgimento di attività ricreative per i ragazzi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche (centri estivi)	27-05-2019	27-05-2024	No	VISENTIN ELEONORA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.150,00	Previsione di competenza	8.440,62	17.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.440,62	20.650,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.150,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.440,62</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.440,62</b>	<b>20.650,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.*

**Motivazione e finalità:**

La funzione del Turismo è trasferita all'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale collaborerà attivamente con le associazioni di promozione turistica e commerciale del territorio per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e sosterrà altresì le giornate medioevali al fine di dare maggiore visibilità a Camposampiero, nel ricordo della sua ricca storia. Verranno valorizzati alcuni percorsi ciclabili/ambientali (Muson Vecchio, Ostiglia, Cammino di S. Antonio, ecc) e attraverso la Federazione si aderirà all'OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica).

Saranno sostenute le attività promosse dal Consozio Terre e Castelli Estensi a cui la Pro Loco di Camposampiero ha aderito.

Continuerà da parte del Comune una partecipazione assidua al Tavolo del Turismo presso la Federazione per la stesura di politiche turistiche per il territorio.

**Risorse strumentali e risorse umane:**

Non vi sono risorse destinate in maniera esclusiva a tale programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Turismo	Sostegno alle iniziative organizzate dalla Pro Loco al fine di dare maggiore visibilità a Camposampiero, nel ricordo della sua ricca storia	01-01-2020	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Turismo	Creare un maggior collegamento tra i Santuari e la Città per coinvolgere maggiormente i visitatori e pellegrini	01-01-2020	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Turismo	Apertura al pubblico Torre dell'Orologio	01-01-2020	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E

							SOCIALE	
		Turismo	Valutazione sulla pedonalizzazione di alcuni tratti del Percorso del "Muson Vecchio"	27-05-2019	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Turismo	Valorizzazione dei percorsi ciclabili ambientali (Ostiglia, Cammino S. Antonio)	27-05-2019	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Turismo	Valorizzazione degli aspetti turistici con la collaborazione delle associazioni, categorie economiche, Santuari Antoniani, Pro loco, Federazione dei Comuni, ecc.	27-05-2019	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Turismo	Collaborare con le associazioni di promozione turistica e commerciale del territorio per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale ed iniziative di promozione di prodotti locali	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative urbanistico-edilizie (permessi di costruire, segnalazioni certificate 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; segnalazioni certificate di agibilità.*

**Motivazione delle scelte:**

Il contesto socio economico attuale richiede il massimo sforzo da parte 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 abilitativi.

Per quanto riguarda i procedimenti che non prevedono rilascio di provvedimento si dovranno garantire tempi rapidi nelle istruttorie assicurando una continuità nell'esecuzione dei lavori da parte degli utenti, favorendo altresì l'accesso agli incentivi statali/regionali. Le attività di controllo saranno condotte con sopralluoghi accurati coadiuvati dalla Polizia Locale.

Anche per i procedimenti connessi ai rogiti notarili (certificazioni urbanistiche) la tempestività nei rilasci da parte dell'ufficio preposto garantirà al cittadino la massima collaborazione da parte della P.A.

**Finalità da perseguire:**

L'Amministrazione Comunale 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.

Con la redazione del regolamento antenne si vuole conseguire l'obiettivo di un corretto insediamento degli impianti di telefonia minimizzando gli impatti delle emissioni sulla popolazione. A tal fine sarà attivato anche un monitoraggio sulle emissioni che individui anche i picchi diurni che altrimenti sarebbero annullati dalla rilevazione sulle 24 ore.

Con l'approvazione del Documento programmatico preliminare 2022 nella seduta del CC del 28/07/2022 si è dato avvio alla fase di partecipazione per la redazione di una o più Varianti al PI relative a vari temi derivanti da norme o piani sovraordinati (LR 14/2019, PGRA, PTRC 2020 ecc) ovvero a seguito di proposte e/o richieste di cittadini proponenti per un miglior sviluppo del territorio.

La prosecuzione dell'attività di digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee (conclusa per il periodo 1945/1985, in fase di avvio a partire dall'anno 1986), la continua implementazione del Websit, l'attivazione del nuovo Geopotale, la prosecuzione dell'attività di appuntamento a mezzo relativo del servizio online "prenota il tuo appuntamento", unitamente a richieste di implementazione del gestionale pratiche edilizie Halley, pongono un obiettivo di "sviluppo digitale" del settore per renderlo sempre più efficiente ed efficace, e altresì a portata di veloce e semplice "consultazione" da parte dei cittadini e professionisti che necessitano di adeguate "informazioni" per l'espletamento di attività conoscitive e progettuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Sblocco degli interventi edilizi strategici per il centro	Sblocco degli interventi edilizi strategici per il centro anche attraverso incentivi e agevolazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - Piano antenne	Redazione e approvazione di un regolamento antenne, attivazione e monitoraggio	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante parziale al PI per recepimento di manifestazione di interesse di cittadini proponenti	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI di adeguamento alla L.R. 14/2019 "Veneto 2020" (rif. art. 17 comma 2 e art. 36 LR 11/2004) CE - Crediti edilizi	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI per eventuale adeguamento al PGRA 2021-2027	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI di adeguamento alla LR 14/2019 "Veneto 2020" (rif.art.4) CER - Crediti edilizi da rinaturalizzazione	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI per eventuale adeguamento ai sensi art. 81 delle NTO del PTRC2020	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Sviluppo urbanistico - edilizio	Variante al PI di adeguamento alle definizioni uniformi dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) e contestuale approvazione nuovo regolamento edilizio adeguato al RET regionale	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE

		Sviluppo urbanistico - edilizio	Ricostituzione dell'ufficio unico di piano presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio edilizia privata mediante l'introduzione del SUE, personalizzazione gestionale HALLEY, al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche edilizie anche attraverso la dematerializzazione dei procedimenti di competenza	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Implementazione dell'applicativo Web Sit al fine di renderne possibile l'utilizzo anche da parte di cittadini e professionisti, per consentire rapidamente accesso e consultazione di norme, vincoli e pianificazione comunale vigente	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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.

**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 - accordi P/P**

Per l'anno 2023 è previsto l'importo di € 71.041,00 per l'acquisizione delle aree a verde pubblico primario e delle opere di cui alla Deliberazione di GC n. 118/2021 e ss.mm.ii.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Parchi pubblici e verde	Realizzazione area pubblica, recintata e autonoma, a disposizione di chi possiede un cane	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Parchi pubblici e verde	Cura dei parchi pubblici con adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche sull'arredo al fine di garantire la sicurezza degli utenti	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Parchi pubblici e verde	Riordino e cura del verde pubblico attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potature piante alto fusto e puntuali lavori di abbattimento di piante malate con ripiantumazioni	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - Bonifica del territorio	Prosecuzione studi e analisi relativi al sito ex Italsintex	01-01-2021	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		AMBIENTE - Controllo del territorio	Attività tecnico-amministrativa di controllo e di vigilanza sul territorio in collaborazione con Provincia-Arpav e Asl: monitoraggio delle criticità presenti sul territorio	01-01-2021	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		AMBIENTE - Qualità dell'aria	Ordinanza sindacale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico (enti > 10.000 abitanti e periodo ottobre/aprile)	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Redazione Piano Illuminotecnico Comunale	01-01-2020	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

		AMBIENTE - sicurezza idraulica	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza da un punto di vista idraulico di Riviera San Marco	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRESSI
		SICUREZZA dei cittadini	Progetto "Scuole sicure 2022/2023": implementazione videosorveglianza area esterna Istituti Superiori Newton-Pertini	27-05-2019	30-06-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRESSI
		SICUREZZA dei cittadini	Controllo delle zone strategiche del Paese anche attraverso interventi di manutenzione e/o di recupero ambientale	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRESSI
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona Albarella	Progetto della pista ciclabile lungo il Muson Vecchio al fine di valorizzare i luoghi simbolici e di valenza identitaria come il "Ponte delle Bocche": ricerca di collaborazioni/finanziamenti	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRESSI
		Frazione di RUSTEGA	Manutenzione e miglioramento delle aree della frazione (verde, pubblica illuminazione, strade, luoghi pubblici, ecc)	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRESSI
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio edilizia privata, urbanistica, ambiente	Garantire il regolare svolgimento dell'attività del servizio ambiente	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	ZAMPIERI MIRKO - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		300.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>300.000,00</b>		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.442,00	-5.276,84	180.400,00	180.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>251.442,00</b>	<b>294.723,16</b>	<b>180.400,00</b>	<b>180.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	62.585,51	Previsione di competenza	189.970,83	180.400,00	180.400,00	180.400,00
			di cui già impegnate		7.107,77	4.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.535,92	210.428,30		
2	Spese in conto capitale	13.252,86	Previsione di competenza	13.600,00	71.042,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.300,33	84.294,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.838,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.570,83</b>	<b>251.442,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>180.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.107,77</b>	<b>4.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>270.836,25</b>	<b>294.723,16</b>		

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento 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.*

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:** Continuerà il servizio di raccolta dei rifiuti con sistemi di misurazione puntuale.

**Risorse umane e Finanziarie:**

Nel bilancio Comunale non sono previste risorse finanziarie in quanto il servizio della TARI è gestito dal Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, il quale per l'operatività si avvale della società ETRA Spa. Compete, altresì, a tale autorità d'ambito approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2023.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - meno rifiuti e più differenziata	Collaborazione con il Consiglio Brenta per i rifiuti ed Etra per una attenta ed efficiente gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e realizzazione n. 4 isole ecologiche	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.864,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.864,64	25.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.864,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.864,64</b>	<b>25.000,00</b>		

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche.*

**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.

Nel corso del triennio 2022-2024 continueranno gli interventi di pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

**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 in vigore.

**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:

Per l'anno 2022 è previsto l'importo di € 50.000,00 per l'intervento sulla canaletta Tentori zona Cartiera di cui circa 1/3 finanziato dal privato per risolvere le criticità idrauliche connesse.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - sicurezza idraulica	Interventi sulla canaletta Tentori nella zona degli Istituti Superiori e nella zona della Cartiera	27-05-2019	31-12-2023	No	PALLARO LEONARDO - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI

		AMBIENTE - sicurezza idraulica	Attuazione piano delle acque e realizzazione interventi sulla maglia idraulica con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive	27-05-2019	27-05-2024	No	PALLARO LEONARDO - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona CENTONI	Proseguire con gli interventi di messa in sicurezza idraulica	27-05-2019	27-05-2024	No	PALLARO LEONARDO - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		10.826,06		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.826,06</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	10.826,06	Previsione di competenza	65.856,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.682,06	10.826,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.826,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.856,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.682,06</b>	<b>10.826,06</b>		

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Potenziare l'accessibilità migliorandone la fruibilità, sicurezza e decoro. Sono previsti diversi interventi per la sicurezza dei cittadini (completamento piste ciclabili, asfaltature, ecc) e di potenziamento della Pubblica Illuminazione con interventi per l'efficientamento energetico.

**Finalità da conseguire:** Valorizzazione del centro e delle piazze, implementazione della viabilità ciclo-pedonale e interventi per la messa in sicurezza degli incroci e delle strade comunali. Verrà altresì avviato l'iter amministrativo per la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata per l'attraversamento stradale sulla provinciale 44 zona scuole.

**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:** nel triennio sono previsti i seguenti interventi:

- anno 2023 € 30.000,00 per viabilità finanziato dal contributo statale di cui alla L. n. 234/21;
- € 404.000,00 per interventi di rivisitazione centro storico - primo stralcio;
- € 15.000,00 per miglioramento strutturale reti di pubblica illuminazione (sostituzione led torri faro);
- € 90.000,00 per messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione (finanziato da **PNRR**, M2, C4);
- anno 2024: € 122.725,00 per interventi di asfaltature strade;
- € 116.000,00 per realizzazione passerella incrocio SP31 e via Muson;

€ 100.000,00 per riqualificazione centro storico secondo stralcio;  
 € 167.610,00 per acquisizione aree e opere convenzione permesso a costruire di cui alla deliberazione di GC n. 46/2021  
 € 90.000,00 per messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione (finanziato da

**PNRR**, M2, C4).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	UNA CITTA' SICURA	PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	Reperimento finanziamento intervento attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	Redazione studio di fattibilità tecnico-economica	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		PISTA CICLABILE IN VIA STRAELLE SP 31 - ultimo stralcio	Realizzazione fognatura a carico del Consiglio Bacino Brenta - ETRA Spa	27-05-2019	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		PISTA CICLABILE IN VIA STRAELLE SP 31 - ultimo stralcio	Realizzazione pista ciclabile da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese: progettazione, gara, lavori	27-05-2019	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - SECONDO STRALCIO	Esecuzione lavori a carico di Veneto Strade	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - primo lotto	Espletamento gara ed esecuzione lavori a carico della Provincia: il Comune monitorerà l'attività	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 -	Espletamento gara a carico di Veneto Strade	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

		SECONDO STRALCIO						
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - primo lotto	Supporto all'attività espropriativa a carico della Provincia e finanziata dal Comune	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - secondo lotto	Espletamento gara ed esecuzione lavori a carico della Provincia: il Comune monitorerà l'attività	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - SECONDO STRALCIO	Progettazione esecutiva a carico di Veneto Strade	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Ristrutturazione e potenziamento impianto di pubblica illuminazione	Manutenzione straordinaria e miglioramento impianti della pubblica illuminazione	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - secondo lotto	Supporto all'attività espropriativa a carico della Provincia e finanziata dal Comune	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Esecuzione lavori	01-09-2021	27-05-2024	No	KATIA MACCARRONE - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltature	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE SULLA PROVINCIALE 44 PER RUSTEGA - 1° stralcio - secondo lotto	Progettazione definitiva ed esecutiva a carico della Provincia: supporto e monitoraggio	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI

		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Espletamento gara	01-09-2021	27-05-2024	No	KATIA MACCARRONE - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	A finanziamento perfezionato, avvio lavori	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Redazione del progetto definitivo ed esecutivo a carico di Veneto Strada	01-09-2021	27-05-2024	No	KATIA MACCARRONE - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	A finanziamento perfezionato, espletamento gara per esecuzione lavori	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO DI BIOTRATTAMENTO CON LA SP31 E LA SR308 - PRIMO STRALCIO	Modifica e aggiornamento del protocollo d'intesa tra Comune, Veneto Strade, Provincia ed Etra Spa.	01-09-2021	27-05-2024	No	KATIA MACCARRONE - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		PISTA CICLABILE DI VIA CORSO - ultimo tratto	A finanziamento perfezionato, svolgimento attività di progettazione e approvazione progetto esecutivo	01-01-2020	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Piano del traffico e della mobilità per il centro storico	Reperimento finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali per la realizzazione dell'intervento anche per stralci	01-01-2020	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Accessibilità villa Campello e riqualificazione energetica via Filipetto	Efficientamento energetico via Filipetto - Progetto inserito nel bando regionale dei distretti del commercio	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI

28	UNA CITTA' SOSTENIBILE, ORDINATA E CURATA	AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Realizzazione postazioni per carico automatico di vetture elettriche	01-01-2020	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Potenziamento pubblica illuminazione nelle zone al di fuori del centro	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Attuazione PAES redatto in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		AMBIENTE - meno consumi e più illuminazione	Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi della Pubblica Illuminazione anche attraverso l'introduzione della tecnologia a LED	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
29	UNA CITTA' PIANIFICATA	Zona CASERE	Collaborare con il comitato di zona per la gestione della sede ex scuole e realizzazione di iniziative di valore sociale e ricreativo	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Frazione di RUSTEGA	Collaborazione con la Provincia per la ricerca di ulteriori finanziamenti per il completamento della pista ciclabile sulla SP 44	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Zona SAN MARCO	Pista ciclabile di via Corso - ultimo tratto	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Zona SAN MARCO	Area a nord dell'Ospedale e adiacente alla Parrocchia di S. Marco: realizzazione del parcheggio e del recupero della struttura ex magazzino del Consorzio	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Zona STRAELLE	Pista ciclabile di via Straelle	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE	MARTINI

			- ultimo tratto		24		KATIA - SINDACO	CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Zona Albarella	Ponte di via Albarella sul Muson dei Sassi: intervento straordinaria e valutazioni soluzioni migliorative	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Zona STRAELLE	Realizzazione Bretella di collegamento con il Centro di Biotrattamento	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Zona CENTONI	Miglioramento dell'illuminazione in alcuni punti	27-05-2019	27-05-2024	No	GONZO CARLO - ASSESSORE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Zona CASERE	Manutenzione straordinaria ponte di via Nievo	27-05-2019	31-12-2023	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
		Frazione di RUSTEGA	Proseguimento con la Provincia di Padova ed il Comune di Trebaseleghe delle attività volte a realizzare la pista ciclabile in via Fossalta (progettazione, finanziamenti)	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		299.390,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>305.390,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	<b>1.127.220,00</b>	<b>1.640.704,89</b>	<b>1.049.295,00</b>	<b>461.960,00</b>

<b>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.133.220,00</b>	<b>1.946.094,89</b>	<b>1.055.295,00</b>	<b>467.960,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	235.734,02	Previsione di competenza	757.453,35	594.220,00	458.960,00	467.960,00
			di cui già impegnate		148.076,51	9.782,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	863.740,73	761.673,50		
2	Spese in conto capitale	1.399.812,59	Previsione di competenza	1.776.397,21	539.000,00	596.335,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.629.272,37	1.184.421,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.635.546,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.533.850,56</b>	<b>1.133.220,00</b>	<b>1.055.295,00</b>	<b>467.960,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>148.076,51</b>	<b>9.782,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.493.013,10</b>	<b>1.946.094,89</b>		

**Descrizione del programma:**

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

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

L'amministrazione comunale sostiene la prima infanzia aiutando le famiglie che lavorano, offrendo un servizio adeguato ai loro figli di età compresa dai tre ai trentasei mesi. La struttura dell'Asilo Nido risulta dotata dei certificati di messa in sicurezza necessari ad accreditare la struttura e nel 2022 è stato ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura. Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a soggetto terzo, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Asilo nido comunale	Mantenere la qualità nella gestione del servizio monitorando costantemente l'attività affidata in appalto	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>215.300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>78.300,00</b>	<b>135.698,53</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>293.600,00</b>	<b>350.998,53</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	57.398,53	Previsione di competenza	387.636,68	293.600,00	293.600,00	293.600,00
			di cui già impegnate		281.283,50	281.283,50	178.998,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.199,64	350.998,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.398,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>387.636,68</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>293.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>281.283,50</b>	<b>281.283,50</b>	<b>178.998,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>400.199,64</b>	<b>350.998,53</b>		

**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.*

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:** proseguire nella realizzazione di progetti volti ad eliminare gli ostacoli e le barriere architettoniche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	UNA CITTA' INCLUSIVA	Realizzazione percorsi senza barriere ed ostacoli per le persone con difficoltà motorie	Accessibilità villa Campello	27-05-2019	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSILIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Parco Gichi con Sofia - adeguati interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione volti a garantire una efficiente e adeguata conservazione dei giochi inclusivi	27-05-2019	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Realizzazione percorsi senza barriere ed ostacoli per le persone con difficoltà motorie	Percorsi: centro-stazione, centro cimitero, socio-sanitario per l'Ospedale, scolastico, natura Ostiglia e Muson facilitando l'accesso alle aree e agli edifici pubblici	27-05-2019	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Aggiornamento Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)	Reperimento finanziamento interventi anche per stralci attraverso la partecipazione ai bandi statali/regionali	01-01-2020	27-05-2024	No	MUNARO ANTONELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Centro Educativo Occupazione Diurno (CEOD) Villa San Francesco - IRPEA	Valutazione di ipotesi di adeguamento della struttura al servizio	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPRO PRI
----	---------------------------------------	--	---	------------	------------	----	----------------------------	---

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00	4.040,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.040,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.040,00	4.040,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.040,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>		

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione e finalità:**

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

**Erogazione di servizi di consumo:**

Si sostiene altresì, compatibilmente con le limitazioni e restrizioni conseguenti alla contingente situazione di emergenza Covid-19, 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 associazioni di volontariato particolarmente dedicate al mantenimento e alla crescita culturale delle persone anziane vengono programmati corsi di approfondimento su temi di interesse generale, di attualità, storici e artistici anche locali, e incontri formativi su sanità e sicurezza nelle diverse sedi e sale comunali.

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	UNA CITTA' CON PIU' QUALITA' DELLA VITA	Cultura	Sostenere i progetti di formazione permanente in collaborazione con Università del Tempo Libero, AUSER e Gruppi Lettura biblioteca	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Ridefinire i rapporti con l'associazione Pensionati per la gestione del Centro Comunale Pensionati come luogo di aggregazione e socialità	27-05-2019	27-05-2024	No	BAGGIO LORENZA MARIA - ASSESSORE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Servizi Sociali	Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi ricreativi a favore delle persone anziane (benessere fisico, svago, socializzazione)	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Centro Servizi Bonora	Continuo sostegno alla struttura e collaborazione con il Consiglio di Amministrazione per mantenere i livelli dei servizi, la diversificazione e l'arricchimento delle offerte	27-05-2019	27-05-2024	Si	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Centro Servizi Bonora	Incremento dei servizi alla Comunità, quali l'assistenza domiciliare, ospedale di comunità e reparto di riabilitazione. Incremento, verifica dell'efficienza e dell'efficacia	27-05-2019	27-05-2024	Si	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	74.000,00	70.000,00	74.000,00	74.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.324,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.800,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			Previsione di cassa	37.754,67	70.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.324,69</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>34.800,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.754,67</b>	<b>70.000,00</b>		

**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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	UNA CITTA' EDUCATIVA	Garantire il sostegno a progetti che favoriscano l'inclusione	Continuazione progetto inclusione in collaborazione con le realtà territoriali	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL	Servizi Sociali	Realizzare forme di	27-05-2019	27-05-2020	No	GUIN ROSELLA -	CARRARO

	SOCIALE		sostegno a favore di persone in situazione di disagio sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti di sostegno economico previsti dalla normativa statale e regionale		24		CONSIGLIERE CON DELEGA	MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Servizi Sociali	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate, a rischio di esclusione sociale/situazione di disagio, attraverso la partecipazione a progetti finanziati da terzi/sponsors	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Collaborare con l'Ambito Territoriale Sociale n. 15 individuato presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione dei bandi regionali	Collaborare con l'Ambito sociale n. 15 individuato presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese per la gestione dei bandi regionali	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	130.100,00	142.376,35	130.100,00	130.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.100,00</b>	<b>142.376,35</b>	<b>130.100,00</b>	<b>130.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	21.674,02	Previsione di competenza	119.915,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
			di cui già impegnate		2.015,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.542,05	142.376,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.674,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.915,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>130.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.015,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>156.542,05</b>	<b>142.376,35</b>		

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

**Descrizione del programma:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.*

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:** intervenire in sinergia con i Servizi Sociali, la Caritas, le Parrocchie, i Santuari, le Associazioni, le scuole per realizzare iniziative volte alle famiglie bisognose anche sotto forma di erogazione di contributi economici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Continua sinergia con la Caritas, le Parrocchie, i Santuari, le Associazioni, le Scuole Materne, ecc. per iniziative rivolte alle famiglie/persone bisognose	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.800,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.916,00	34.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.800,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.916,00</b>	<b>34.600,00</b>		

**Descrizione del programma:**

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

**Motivazione delle scelte e finalità:**

L'Amministrazione intende proseguire nella promozione dei servizi sociosanitari, con particolare attenzione al Centro Servizi Bonora e altri servizi socio-sanitari territoriali (es. Ceod e altre strutture).

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

Sarà monitorato e valutato in modo approfondito il tema delle funzioni sociali delegate all'ULSS sia sul fronte di un corretto servizio da offrire ai cittadini sia sul fronte dei costi.

Sarà seguito con attenzione il percorso volto alla redazione di:

- piano di zona straordinario 2022;
- nuovo piano di zona triennale 2022-2024.

Si studieranno in collaborazione con l'IRPEA soluzioni migliorative della struttura che oggi ospita il Ceod "Villa s. Francesco" nonchè l'eventuale incremento dell'offerta dei servizi per la disabilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Valutare per il futuro soluzioni innovative e differenti per l'erogazione dei servizi svolti con delega all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Servizi Sociali	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	27-05-2019	27-05-2024	No	GUIN ROSELLA - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	469.200,00	509.416,54	467.000,00	467.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>469.200,00</b>	<b>509.416,54</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.216,54	Previsione di competenza	532.992,48	469.200,00	467.000,00	467.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.992,48	509.416,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.216,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>532.992,48</b>	<b>469.200,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>532.992,48</b>	<b>509.416,54</b>		

**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 per quanto concerne l'attività amministrativa, l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali per quanto attiene alla tumulazione, inumazione, estumulazioni, esumazioni, traslazioni e sepolture su cappelle private. Scopi degli interventi del programma sono garantire l'espletamento dei servizi cimiteriali, l'adeguata manutenzione e decoro dei cimiteri. L'attività di estumulazione con cadenza annuale permette di mantenere un numero ampio di loculi disponibili per le nuove sepolture.

**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:**

Nell'anno 2023 è previsto per € 17.053,00 l'allargamento del marciapiede e la rimodulazione delle aiuole del cimitero a carico del privato per intervento in fascia di rispetto cimiteriale di cui alla deliberazione di CC n. 35/2021.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Demografico	Regolare svolgimento dei servizi cimiteriali	27-05-2019	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Servizio Demografico	Aumento dell'orario di sportello per sopperire all'aumento di richiesta di CIE per usufruire dei servizi digitali della PA	01-01-2021	27-05-2024	No	MACCARRONE KATIA - SINDACO	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.800,00	7.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	91.053,00	126.775,95	78.100,00	78.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>116.853,00</b>	<b>152.575,95</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.165,06	Previsione di competenza	135.850,00	99.800,00	96.100,00	96.100,00
			di cui già impegnate		21.728,25	650,00	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.489,76	135.522,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		17.053,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	17.053,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.165,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.850,00</b>	<b>116.853,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.728,25</b>	<b>650,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>196.489,76</b>	<b>152.575,95</b>		

**Descrizione programma:**

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.*

**Motivazione delle scelte e finalità:**

L'Amministrazione intende proseguire nella promozione dei servizi sociosanitari, con particolare attenzione all'Ospedale e ai servizi territoriali.

In particolare, sarà seguito con attenzione il percorso applicativo del nuovo piano socio-sanitario anche a seguito della recente approvazione da parte della Regione Veneto delle nuove schede ospedaliere.

Vista la contingente e pesante situazione pandemica, si presterà attenzione ad azioni finalizzate alla gestione del Covid: nuove aree dedicate in Ospedale, centro tamponi, ...

Si intende inoltre promuovere e monitorare i processi legati a:

- Implementazione del Centro Traumatologico Ortopedico presso l'Ospedale di Camposampiero;
- Monitoraggio dell'attività dell'ospedale di comunità e dell'Unità riabilitativa territoriale presso il centro servizi Bonora;
- Monitoraggio delle liste d'attesa e dei galleggiami per le prestazioni specialistiche e strumentali anche incongrue (medicina difensiva);
- sostenere i programmi di screening alla popolazione come prevenzione delle neoplasie mammarie, del colon e dell'utero;
- incrementare e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella per le donne a rischio per età ma non protette dallo screening e di altre patologie anche con la collaborazione di attività private a costo zero per l'utenza.

Saranno seguiti anche altri aspetti integrativi quali ad esempio:

- progettazione e realizzazione della bretella di collegamento tra via Europa e via Cao Del Mondo, come da accordi derivanti dalla convenzione del Piruea, in modo da eliminare il traffico di passaggio all'interno dell'area ospedaliera;
- la sistemazione da parte dell'Ulss della zona degradata ad est dell'ospedale, attraverso la demolizione dei fabbricati presenti e l'attuazione di specifici piani urbanistici concordati e non ancora attuati;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area ex consorzio agrario da parte dei privati e dell'Ulss al fine di ricavare, come da obblighi contrattuali verso il comune, i parcheggi ad uso pubblico oggi insufficienti a servizio anche del pronto soccorso e dei poliambulatori.

Saranno inoltre promosse iniziative sulla promozione della salute e di sensibilizzazione sui corretti comportamenti rivolte alla popolazione e realizzate in collaborazione con l'ULSS n. 6.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	UNA CITTA' DELLA SALUTE E DEL SOCIALE	Servizi Sociali	Promuovere conferenze sulla diagnosi precoce delle neoplasie e sull'educazione alimentare	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ospedale e servizi sanitari	Continua attenzione alle schede ospedaliere regionali con riunioni periodiche con i Primari e i Direttori di Distretto	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Servizi Sociali	Piena operatività della Commissione Comunale sulla Sanità e promuovere l'istituzione di una commissione intercomunale gestita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ospedale e servizi sanitari	Verifica delle liste di attesa, delle prestazioni specialistiche e strumentali incongrue (medicina difensiva). Censire le associazioni ADV (tumori mammella, cardiopatici, diabetici, ecc)	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ospedale e servizi sanitari	Continuo confronto con la Direzione dell'ULSS e la Regione Veneto sulla situazione dell'Ospedale	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ospedale e servizi sanitari	Continua collaborazione con la regione, i comuni del territorio, i cittadini, le associazioni, gli enti preposti al fine di mantenere i servizi presenti ed investire in nuove progettualità	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ospedale e servizi sanitari	Sostegno all'Ospedale di Camposampiero quale struttura di RETE che offre servizi ai cittadini controllandone l'efficienza:	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

			liste attesa, prestazioni strumentali e specialistiche inutili/inappropriate					
		Ospedale e servizi sanitari	Realizzazione CTO : monitoraggio realizzazione investimento a carico della Regione. Verifiche delle attività e reperimento di personale specialista	27-05-2019	27-05-2024	No	GIACOMAZZI ANGELO - CONSIGLIERE CON DELEGA	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

**Descrizione del programma:**

*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.*

**Motivazione delle scelte e finalità:**

L'Amministrazione intende proseguire nell'attività di valorizzazione del Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque", mantenendo l'accreditamento e partecipando a bandi regionali per la realizzazione di iniziative volte a promuovere le attività commerciali ed a valorizzare il patrimonio comunale. A seguito della presentazione della rendicontazione finale del progetto "Commercio sostenibile tra Totti e Acque" finalizzato allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto con DGR 237/2018, è stato introitato e ripartito tra il Comune ed i partner porgettuali, nell'anno 2022, il contributo regionale per l'importo complessivo di € 240.695,15.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	UNA CITTA' ATTRATTIVA	Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque"	Valorizzazione del Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque" partecipando anche ai bandi regionali	27-05-2019	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Distretto del Commercio "Tra Torri e Acque"	Mantenere l'accreditamento presso la Regione Veneto del distretto del commercio "Tra Torri e Acque"	27-05-2019	27-05-2024	No	SIMEONATO MOIRA - ASSESSORE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**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. Vengono accantonati il Fondo di Riserva, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), il Fondo Contenzioso ed il Fondo Trattamento Fine Mandato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	88.600,00		88.600,00	88.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.600,00</b>		<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	202.100,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>202.100,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**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. Rimborso delle quote capitale dei piani di ammortamento in essere.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Gestione rimborso prestiti	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	157.900,00	234.129,82	181.600,00	190.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>157.900,00</b>	<b>234.129,82</b>	<b>181.600,00</b>	<b>190.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	76.229,82	Previsione di competenza	158.600,00	157.900,00	181.600,00	190.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.600,00	234.129,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.229,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.600,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>190.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>158.600,00</b>	<b>234.129,82</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**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 adeguato fondo cassa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE	Servizio Economico-Finanziario	Gestione entrate e spese vincolate ed anticipazione di tesoreria	27-05-2019	27-05-2024	No	MASETTO LUCA - ASSESSORE	ZAMPIERI ANTONIETTA - ECONOMICO FINANZIARIO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche si rinvia all'allegato 1 al presente documento. Gli altri investimenti di importo inferiore ai 100.000 euro sono riportati nelle singole voci di programma contenute nella sezione precedente del D.U.P.

### 11 – Servizi e forniture

Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 07/12/2022 e viene riportato **nell'allegato 2** al presente documento.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 - 2025

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 tiene conto del programma assunzionale deliberato dalla Giunta Comunale in data 07.12.2022 con deliberazione n. 128, il quale è volto a sostituire il personale cessato o che cesserà dal servizio.

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 58/2019 e pubblicato in G.U. n. 151/SO del 29.06.2019) ha modificato le regole assunzionali disponendo che *"I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore*

*soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della P.A. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".*

Nel corso dell'anno 2020 in data 17 marzo è stato approvato il D.M. attuativo e nel mese di settembre la circolare esplicativa. La programmazione del fabbisogno di personale 2022-2024 tiene conto delle suddette disposizioni normative.

A fronte del limite di spesa di € 1.572.776,46 l'andamento del triennio è il seguente:

- anno 2023: € 1.350.469,37
- anno 2024: € 1.305.855,56;
- anno 2025: € 1.363.749,81.

La percentuale di incidenza di cui al DM 17.03.2020 per il triennio 2023-2025 è ampiamente al di sotto del valore soglia del 27%.

### **INCARICHI E COLLABORAZIONI – PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO**

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza avverrà, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008, nei limiti delle disponibilità previste negli stanziamenti di bilancio e secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Detti incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, c.2, del TUEL, nel rispetto del presupposto previsto dall'art.46 della legge 133/08. Il Comune di Camposampiero, con delibera di giunta comunale n.35 del 15/04/2009 ha provveduto a modificare il regolamento degli uffici servizi – parte III – affidamento incarichi, recependo in tal modo la delibera n.21/2009/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto. L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Invece, per gli incarichi di natura tecnica si dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Nel bilancio di previsione 2023-2025 sono previsti € 450.000,00 per incarichi, compresi quelli professionali per la realizzazione degli investimenti. In questa sede, quale indirizzo, si indica la possibilità di ricorrere alle collaborazioni esterne tutte le volte in cui, per l'esercizio di attività collegate alle missioni o programmi non è possibile farvi fronte con le professionalità esistenti nell'organico comunale. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- *incarico per l'aggiornamento del S.I.T. anche 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, procedure espropriative,*

- incarichi di analisi e bonifica, 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 o la digitalizzazione documentale;*
- l'incarico per l'assistenza fiscale, calcolo ISEE o altra attività di supporto fiscale;*
- incarichi di collaborazione occasionale per l'organizzazione di eventi e manifestazioni o per l'acquisizione di competenze letterario-artistiche (ad esempio premio di poesia religiosa, estate in piazza, università del tempo libero, serate autunnali, pubblicazioni promozionali, etc);*
- incarichi notarili per la predisposizione atti di permuta, compravendita, etc;*
- incarichi legali per la difesa in giudizio;*
- incarichi assicurativi;*
- incarichi per la rilegatura di registri ed atti amministrativi (delibere, determinazioni, mastro, ecc);*
- incarichi per commissione di concorsi pubblici;*
- incarichi per rilevatori censimenti ISTAT.*

### **PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'Ente nel corso dell'esercizio 2022 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 e ss.mm.ii..

## **13. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2025**

### **Dismissione del patrimonio**

Con delibera di giunta comunale n. 23 del 23.03.2022 sono stati approvati gli elenchi dei beni immobili suddivisi tra beni demaniali, disponibili e indisponibili iscritti nell'inventario dell'ente ed assegnati per la gestione ai consegnatari.

La ricognizione degli immobili di proprietà dell'Ente suscettibili di alienazione e valorizzazione è stata effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n 125 del 07/12/2022.

Nel triennio 2023-2025 non sono previste alienazioni.

## 14. PROGETTI FINANZIATI DA PNRR

Il Comune di Camposampiero risulta beneficiario dei seguenti **interventi finanziati dal PNRR:**

### **DIGITALE:**

- € **155.234,00** per progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Comuni", CUP D41F22003930006 - PNRR M1C1-I.1.4;
- € **14.000,00** per progetto "Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID/CIE", CUP D41F22001980006 - PNRR M1C1-I.1.4.;
- € **5.145,00** per progetto "Adozione APP IO", CUP D41F22001990006 - PNRR M1C1-I.1.4 - MISURA 1.4.3.;
- € **121.992,00** per progetto "Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni", CUP D41C22001230006 - PNRR M1C1-I.1.2;

### **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:**

- € **90.000,00** per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione anno 2023 (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019)
- € **90.000,00** per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione anno 2024 (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019)

Inoltre nel bilancio di previsione 2022 sono in corso di realizzazione e/o sono conclusi i seguenti interventi:

- € **90.000,00** per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione anno 2021 (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019) - CUP D45B21000000001;
- € **90.000,00** per progetto "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione anno 2022 (FINANZIATO FONDI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 -EX L 160/2019) - CUP D42E22000100007;
- € **632.848,86** per intervento di "Ristrutturazione e adeguamento sismico ed energetico scuola elementare ex liceo – 2° stralcio", PNRR M.4, C.1, I.3.3 - CUP D43H1900900005 (EX DM 175/2020).

### **CONTIBUTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZO NODARI.**

Il contributo di € 972.000,00 assegnato da Veneto Lavoro per l'intervento in oggetto risulta finanziato dai fondi PNRR Missione5 "Inclusione e coesione", Componente1 "Politicheperilavoro,Riforma1.1 potenziamento Dei centri per l'impiego (Pes), Finanziato dall'unione europea Next Generation EU.

Nella realizzazione dei suddetti progetti/investimenti gli uffici dovranno perseguire i target ed i milestone previsti dai bandi e le regole di contabilizzazione e monitoraggio previste dalla normativa di riferimento e dalle circolari della R.G.S. emanate nel corso dell'anno 2022.

Verrà altresì data attuazione alla deliberazione di giunta comunale n. 100 del 24.10.2022 avente ad oggetto "REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE E SISTEMA DI AUDIT PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI".

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anche nel 2023 si mantiene invariata la pressione tributaria, così come vengono confermate tutte le tariffe dei servizi in vigore.

Questo nonostante gli incrementi legati all'inflazione che ha ripreso a crescere (da poco rinnovati gli appalti del trasporto scolastico e asilo nido) e la crescita del costo del trasferimento all'ULSS 15 delle funzioni sociali delegate e i nuovi casi di inserimento in strutture a carico dell'ente.

Per fronteggiare l'esplosione delle utenze (energia elettrica e gas sono raddoppiati nel 2021), il comune di Camposampiero proseguirà nell'opera di efficientamento dei 2.800 punti luce, sostituendo le vecchie linee con tecnologia a led (anche quest'anno previsti € 90.000, che si aggiungono agli oltre € 500.000 già investiti negli ultimi anni), cui affiancherà alcuni spegnimenti mirati in certe fasce notturne (affidato un incarico per poterli fare in sicurezza). Ritorna necessario l'utilizzo di parte degli oneri a supporto della spesa corrente.

Sul piano delle opere già finanziate, nel 2023 si aggiungeranno importanti tasselli nel capito sport: il campo da rugby, dato in concessione alla società Checco Camposampiero Rugby, verrà completato con recinzione e nuovi spogliatoi, saranno aperti i nuovi spogliatoi nell'area Don Bosco (ultimato il collegamento), così come partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da calcio (90mx50m) sempre in Via Corso dotato di illuminazione. Per quanto riguarda la viabilità, al via i lavori del terzo ed ultimo stralcio di Via Straelle (tramite la Federazione con un contributo regionale di € 300.000), la manutenzione straordinaria del ponte di Via Ippolito Nievo, verrà completato il collegamento SP31 con il centro di biotattamento (stanziati contributi per € 900.000), proseguirà il primo stralcio del primo lotto riguardante la pista ciclabile lungo la SP 44 (previsti complessivamente € 2.000.000 da parte della Provincia che eseguirà l'opera, con espropri a carico del comune). Continueranno gli interventi di messa in sicurezza di strade e marciapiedi, con grande attenzione all'accessibilità.

Per quanto riguarda le nuove opere oggetto di finanziamento con risorse 2023/25:

- nel 2023 è prevista la ristrutturazione integrale di Palazzo Nodari, in collaborazione con Veneto Lavoro in modo che il Centro per l'Impiego Territoriale utilizzi 2 dei 3 piani cofinanziando l'intervento con € 972.000, così come la rivisitazione del centro cittadino, proseguendo verso l'area centrale e verso nord, quanto già iniziato con Via Trento Trieste. (si è in attesa dello scorrimento della graduatoria regionale sulla sicurezza stradale);
- nel 2024 attesi interventi che riguardano il completamento della messa in sicurezza della viabilità tra l'incrocio della SP31 e Via Muson (passerella esterna), l'installazione di una nuova caldaia autonoma a beneficio della scuola elementare Cesare Battisti, la prosecuzione dell'efficientamento dell'impianto di illuminazione e manutenzioni sulle strade;
- nel 2025 è inserita la realizzazione della nuova scuola media (ultimo tassello dopo gli investimenti che hanno riguardato i plessi delle elementari). Si tratta del più grande intervento (per importo) mai realizzato direttamente dal Comune di Camposampiero, la cui esecuzione è legata all'ottenimento di contributi in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni (si è ancora in attesa del bando relativo al nuovo piano dell'edilizia scolastica).

**PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	648,000.00	0.00	4,650,000.00	5,298,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	208,000.00	338,725.00	400,000.00	946,725.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	1,168,000.00	0.00	1,750,000.00	2,918,000.00
<b>totale</b>	<b>2,024,000.00</b>	<b>338,725.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>9,162,725.00</b>

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

### Note:

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L800089702892020004		D4821000590004	2023	MARTINI CORRADO	SI	No	005	028	019		03 - Recupero	01.01 - Stradali	RIVISITAZIONE CENTRO STORICO LOTTO 1	2	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00		0,00		
L8000897028920230001			2023	MARTINI CORRADO	SI	No	005	028	019	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.33 - Direzionali e amministrative	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALAZZO NODARI	1	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00		0,00		
L8000897028920200005		D47H19002200004	2024	MARTINI CORRADO	SI	No	005	028	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	122.725,00	0,00	0,00	122.725,00	0,00		0,00		
L80008970289202300002			2024	MARTINI CORRADO	SI	No	005	028	019	ITH36	03 - Recupero	01.01 - Stradali	RIVISITAZIONE DEL CENTRO STORICO LOTTO 2	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L8000897028920200006			2024	MARTINI CORRADO	SI	No	005	028	019		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INCROCIO SP 31-VIA MUSSON-2° STRALCIO - PASSERELLA IN ACCIAIO	2	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00		0,00		
L8000897028920200007			2025	MARTINI CORRADO	SI	SI	005	028	019		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	NUOVA SCUOLA MEDIA	2	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00		0,00		
															2.024.000,00	338.725,00	6.800.000,00	0,00	9.162.725,00	0,00		0,00		

**Note:**  
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)  
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs.50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

**Tabella D.1**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. finanza di progetto  
 2. concessione di costruzione e gestione  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 9. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 5. modifica ex art.5 comma 11

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008970289202200004	D48I21000590004	RIVISITAZIONE CENTRO STORICO LOTTO 1	MARTINI CORRADO	404.000,00	404.000,00	MIS	2	Si	Si	1	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CUC	
L80008970289202300001		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALAZZO NODARI	MARTINI CORRADO	1.620.000,00	1.620.000,00	MIS	1	Si	Si	1	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CUC	

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMS - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

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

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

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	832,199.00	1,083,318.61	1,915,517.61
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>832,199.00</b>	<b>1,083,318.61</b>	<b>1,915,517.61</b>

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008970289202300001	2023		1		SI	ITH36	Servizi	77310000-6	APPALTO VERDE PUBBLICO 2023-2024	1	MARTINI CORRADO	24	No	69,500.00	69,500.00	0.00	139,000.00	0.00		0000244230	CUC PRESSO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
S80008970289202300002	2023		1		SI	ITH36	Servizi	34992200-9	SEGNALETICA STRADALE 2023-2024	1	MARTINI CORRADO	12	No	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00				
S80008970289202300003	2023		1		SI	ITH36	Servizi	45233141-9	APPALTO MANUTENZIONE DELLE STRADE 2023/2024	2	MARTINI CORRADO	12	No	24,850.00	24,850.00	0.00	49,700.00	0.00		0000244230	CUC - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES	
F80008970289202300002	2023		1		SI	ITH36	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.04.2023 - 31.03.2024	1	MARTINI CORRADO	12	No	602,650.00	67,550.00	0.00	670,200.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S80008970289202300004	2023		1		SI	ITH3	Servizi	75100000-7	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CANONE UNICO 2024-2028 E RIPETIZIONE	2	ZAMPIERI MIRKO	120	No	0.00	40,000.00	360,000.00	400,000.00	0.00		0000244230	CUC - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES E	
S80008970289202300007	2023		1		SI	ITH36	Servizi	66510000-8	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RO VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	2	CARRARO MARCO	36	SI	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	0.00		0000244230	CUC - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES E	
S80008970289202300008	2023		1		SI	ITH36	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.09.2023/01.10.2021	1	MARTINI CORRADO	12	No	30,000.00	65,000.00	0.00	95,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S80008970289202300009	2023		1		SI	ITH36	Servizi	98371111-5	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2025. LOTTO 1: SERVIZI CIMITERIALI. LOTTO 2: SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONI AREE COMUNALI	1	CARRARO ARIANNA	24	SI	52,999.00	63,466.00	11,043.90	127,508.90	0.00		0000244230	CUC PRESSO FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERES E	
F80008970289202300001	2024		1		SI	ITH36	Forniture	65210000-8	FORNITURA GAS METANO PERIODO 30/09/2024 - 01/10/2025	1	MARTINI CORRADO	12	No	0.00	30,000.00	65,000.00	95,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F80008970289202300003	2024		1		SI	ITH36	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.04.2024 - 31.03.2025	1	MARTINI CORRADO	12	No	0.00	602,650.00	67,550.00	670,200.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S80008970289202300005	2024		1		SI	ITH36	Servizi	66600000-6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2024-2028	1	ZAMPIERI ANTONIETTA	120	No	0.00	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00				
S80008970289202300006	2024		1		SI	ITH36	Servizi	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIPETIZIONE 2024-2025 E SUCCESSIVI	2	TONIATO CARLO	48	SI	0.00	86,302.61	780,748.89	867,051.50	0.00		0000244230	CUC - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERES E	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														832.199,00 (13)	1.083.318,61 (13)	1.329.342,79 (13)	3.244.860,40 (13)	0,00 (13)				

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma

MARTINI CORRADO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2023 – 2025**

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**

**Verbale n. 37 del 10/12/2022**

## PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 07/12/2022, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Camposampiero per gli anni 2023-2024-2025;

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 *“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”*
- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;*

b) che l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;*

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che *“il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.*

La **Sezione strategica (SeS)**, prevista al punto 8.1 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, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che la **Sezione operativa (SeO)** costituisce lo strumento a

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8; in particolare il contenuto minimo della Sezione operativa (SeO) è costituito:
- I. dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
  - II. dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
  - III. per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
  - IV. dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
  - V. dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
  - VI. per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
  - VII. dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

- VIII. dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- IX. dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- X. i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- XI. dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- XII. dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- b) che gli indirizzi strategici dell'ente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 31.07.2019;
- c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte;
- d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con gli obiettivi strategici;
- e) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

### **1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- *è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 99. del 24/10/2022 e pubblicato per 60 giorni consecutivi*

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma.

### **2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 07/12/2022.

### **3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 07/12/2022.

### **4) Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2023-2025,

- *è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 07/12/2022.*

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la

tempistica di approvazione dei vari documenti programmatori, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli outcome identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi, devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

**È necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

#### **6) Programma annuale degli incarichi.**

L'Ente ha allegato al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione ha fissato l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

f) **che** Il DUP **ha** una sezione specifica (ATTUAZIONE PNRR) e una sezione operativa.

Nello specifico:

- a) è stato aggiornato il DUP nella parte strategica e operativa;
- b) la sezione strategica è in linea con gli indirizzi della programmazione PNRR per gli anni oggetto dell'intervento;
- c) sono stati richiamati e riportati i risultati attesi sul PNRR;
- d) è riportato specificatamente per ogni intervento: Missione, Componente, Intervento, TITOLO, CUP, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma;
- e) è stata adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti;
- f) è stato implementato il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi;
- g) sono evidenziati i milestone e target relativamente ai progetti PNRR;

- h) è stata valutata un'analisi dei punti di forza, dei punti deboli (swot) relativa agli obiettivi del PNRR da raggiungere e agli effetti positivi sul benessere del cittadino e dell'economia turistica del territorio;
- i) la sezione operativa, individua nella parte entrata l'analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attuare il PNRR;
- j) nella parte spesa, descrive i programmi, valuta gli impegni e cronoprogrammi in coerenza con quanto indicato nelle convenzioni Ministero/Soggetto Attuatore;

g) che l'Ente abbia nell'analisi del contesto esterno valutato gli effetti sulla propria situazione del rialzo de tassi che impatta sul piano di ammortamento dei mutui in caso di tassi variabili, dell'inflazione, dell'aumento del costo materie prime, dell'incremento delle utenze;

h) che per gli organismi partecipati l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica (GAP) sia coerente con l'adozione della deliberazione dell'organo esecutivo con cui si individua il GAP (è opportuno che tale Delibera venga adottata entro il 31 dicembre, ancorché il termine è solo ordinatorio).

La valutazione della situazione economica e finanziaria degli organismi gestionali esterni tiene conto del loro impatto sugli equilibri finanziari dell'ente, controllo che implica in base all'art. 147-quinquies del Tuel anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (art 147quinquies Tuel).

## **CONCLUSIONE**

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 135 del 07/12/2022;

ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **Esprime**

- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale del 31/07/2019 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

**Il revisore unico**  
**Dott. Giancarlo Marcon**  
*firmato digitalmente*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025"

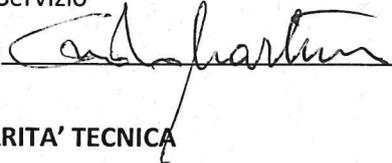
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

MARTINI CORRADO



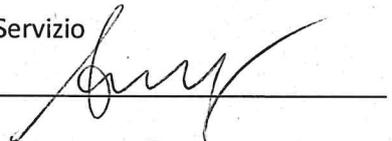
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

TONIATO CARLO



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

CARRARO MARCO



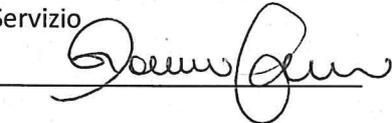
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

CARRARO ARIANNA



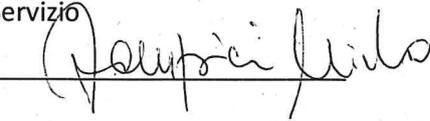
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile del Servizio

ZAMPIERI MIRKO



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

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

Il Responsabile "ad interim" del Servizio Personale

PERARO PAOLA

