

DUP 2020-2022



COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| Premessa | Pag. | 3 |
| Sezione strategica | Pag. | 4 |
| Analisi di contesto | Pag. | 6 |
| Popolazione | Pag. | 11 |
| Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 15 |
| Economia insediata | Pag. | 22 |
| Territorio | Pag. | 25 |
| Struttura organizzativa | Pag. | 26 |
| Società Partecipate | Pag. | 28 |
| Accordi di programma | Pag. | 31 |
| Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 32 |
| Fonti di finanziamento | Pag. | 33 |
| Analisi delle risorse | Pag. | 35 |
| Proventi dell'ente | Pag. | 56 |
| Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 61 |
| Quadro riassuntivo | Pag. | 64 |
| Linee programmatiche di mandato e ripartizione | Pag. | 65 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | | |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | | |
| Sezione operativa | Pag. | 116 |
| Stampa dettagli per missione/programma | | |
| Spese per le risorse umane | Pag. | 229 |
| Valutazioni finali | Pag. | 237 |

PREMESSA

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica.

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

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, nonché 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.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, trend storico della gestione di competenza, equilibri correnti, generali e di cassa;

- tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
- situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati;
- indebitamento;
- vincoli della finanza pubblica;

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione. Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati, attraverso opportuni strumenti di rendicontazione, nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento ed impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicita.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Le proiezioni per l'economia italiana presentate in questo Bollettino aggiornano il quadro predisposto nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema pubblicato lo scorso 7 giugno, che era stato formulato sulla base delle informazioni disponibili al 22 maggio.

In linea con le valutazioni dei principali previsori, le proiezioni si basano sull'ipotesi di un indebolimento del commercio mondiale, in un contesto di marcate tensioni commerciali internazionali e di rallentamento dell'attività globale; il commercio recupererebbe gradualmente nel prossimo biennio. La domanda estera di prodotti italiani, ponderata per i mercati di destinazione, si espanderebbe a ritmi molto più contenuti che in precedenza, del 2 per cento nell'anno in corso (dal 3,3 nel 2018), per poi accelerare gradualmente nel biennio 2020-2021.

LE IPOTESI SOTTOSTANTI ALLO SCENARIO MACROECONOMICO

Il quadro macroeconomico per l'economia italiana, elaborato dagli esperti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema, viene pubblicato all'inizio dei mesi di giugno e di dicembre contestualmente alla diffusione delle proiezioni per l'area dell'euro¹ da parte della Banca centrale europea. Le proiezioni per l'Italia qui presentate aggiornano quelle diffuse il 7 giugno alla luce delle informazioni più recenti; tra queste, i nuovi dati relativi ai conti nazionali trimestrali diffusi dall'Istat lo scorso 31 maggio, successivamente alla data di chiusura del precedente esercizio di proiezione, hanno rivisto al ribasso la crescita del prodotto nel primo trimestre dell'anno e comportano, a parità di altre condizioni, una minore espansione del PIL nel complesso del 2019. Anche le ipotesi tecniche sono state aggiornate, a seguito delle informazioni disponibili alla data del 5 luglio.

Le principali ipotesi alla base dello scenario sono le seguenti:

- a) la domanda estera ponderata per i mercati di destinazione delle nostre esportazioni rallenta al 2 per cento nel 2019; torna a espandersi in media intorno al 3 per cento all'anno nel biennio 2020-2021;
- b) il tasso di cambio del dollaro rispetto all'euro, pari in media a 1,18 nel 2018, si colloca a 1,12 nel triennio 2019-2021-2022;
- c) il prezzo del greggio (qualità Brent) è pari a circa 65 dollari nella media di quest'anno (71 nel 2018) e scende gradualmente nel biennio successivo;
- d) il tasso di interesse a tre mesi sul mercato interbancario (Euribor), pari a -0,4 per cento quest'anno, rimane sostanzialmente invariato nel biennio successivo;

e) il tasso di interesse sui buoni del Tesoro poliennali (BTP) a scadenza decennale, pari al 2,4 per cento nel 2019, aumenta gradualmente al 2,7 nel 2021, in linea con i tassi a termine impliciti nella struttura per scadenza dei rendimenti dei titoli di Stato;

f) lo scenario incorpora le misure delineate nelle passate manovre di bilancio, inclusa quella per il triennio 2019-2021, e gli ulteriori interventi delineati dal Governo nel DL 34/2019 dello scorso 30 aprile (“decreto crescita”). Come in occasione dei precedenti esercizi di proiezione macroeconomica, diversamente dal Documento di economia e finanza 2019 dello scorso 9 aprile, le ipotesi tecniche non includono l’attivazione delle clausole di salvaguardia relative all’incremento delle aliquote IVA e delle accise nel biennio 2020-21. Coerentemente con i principi guida sottostanti alle previsioni dell’Eurosistema, che non consentono di tenere conto di interventi non ancora definiti con un sufficiente grado di dettaglio, il quadro macroeconomico non incorpora misure alternative di recupero del mancato gettito.

Lo scenario presuppone che le condizioni monetarie si mantengano molto accomodanti, coerentemente con l’orientamento manifestato dal Consiglio direttivo della BCE. Secondo le attese desumibili dalle quotazioni di mercato nelle dieci giornate lavorative antecedenti il 5 luglio, i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani a scadenza decennale sarebbero pari al 2,4 per cento nella media di quest’anno e aumenterebbero progressivamente nel prossimo biennio. Si ipotizza, in linea con quanto osservato negli ultimi 12 mesi, che il livello dei rendimenti sovrani si trasmetta gradualmente alle condizioni di finanziamento del settore privato. Il quadro tiene conto delle misure delineate nelle passate manovre di bilancio, inclusa quella per il triennio 2019-2021, e degli ulteriori interventi delineati dal Governo nel DL 34/2019 dello scorso 30 aprile (“decreto crescita”). In conformità con i principi guida sottostanti alle proiezioni dell’Eurosistema lo scenario si basa, come in passato, su ipotesi tecniche che non includono gli aumenti dell’IVA previsti dalle clausole di salvaguardia, né misure alternative di recupero del conseguente mancato gettito; non si tiene inoltre conto di provvedimenti non ancora definiti con sufficiente grado di dettaglio.

Sulla base di queste ipotesi e alla luce degli andamenti congiunturali più recenti il PIL, corretto per gli effetti del numero di giornate lavorative, crescerebbe dello 0,1 per cento nella media del 2019, dello 0,8 per cento nel 2020 e dell’1,0 per cento nel 2021. Entro l’orizzonte di proiezione l’attività economica sarebbe trainata prevalentemente dalla spesa delle famiglie e dalle esportazioni. Nel triennio di previsione non si completerebbe il riassorbimento dei margini inutilizzati di capacità produttiva.

I consumi continuerebbero a espandersi, seppure a ritmi più contenuti rispetto allo scorso triennio, rafforzandosi dalla seconda metà del 2019, anche grazie alle misure a sostegno del reddito disponibile. Il tasso di risparmio delle famiglie consumatrici salirebbe lievemente, portandosi all'8,7 per cento nel 2021. L'occupazione, che nel 2018 si è riportata ai livelli raggiunti prima della crisi finanziaria globale in termini di numero di persone occupate, aumenterebbe ulteriormente ma a ritmi più moderati, in particolare tra la seconda metà di quest'anno e il 2020. L'andamento risentirebbe anche delle maggiori fuoriuscite dal mercato del lavoro connesse con l'introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato, solo in parte sostituite con nuove assunzioni, in linea con le regolarità osservate nel passato. Il tasso di disoccupazione, diminuito nella prima metà del 2019, si manterrebbe su valori intorno al 10 per cento nel corso del triennio di previsione. L'accumulazione di capitale rallenterebbe per effetto delle prolungate condizioni di incertezza circa le prospettive della domanda – coerentemente con quanto segnalato anche dalle nostre indagini presso le imprese – e del graduale incremento dei costi di finanziamento. La spesa in beni strumentali diminuirebbe sia quest'anno sia il prossimo, anche a causa dell'esaurirsi degli incentivi scali a partire dal 2020, e riprenderebbe a salire nel 2021. La componente degli investimenti in costruzioni continuerebbe invece a espandersi, sostenuta dal graduale miglioramento del mercato immobiliare e dal programmato aumento degli investimenti pubblici. Il rapporto tra gli investimenti in beni strumentali e il PIL, che lo scorso anno si era riportato in prossimità dei valori antecedenti la doppia recessione, scenderebbe lievemente nel triennio; per la componente in costruzioni nel 2021 tale rapporto sarebbe ancora inferiore di circa 2 punti percentuali ai livelli pre-crisi. Le esportazioni di beni e servizi risentirebbero dell'andamento del commercio mondiale, ma le imprese italiane manterrebbero le proprie quote di mercato, come negli ultimi anni: le vendite all'estero tornerebbero a crescere a ritmi poco superiori a quelli della domanda estera ponderata per i mercati di destinazione (circa il 3 per cento all'anno in media). La dinamica delle importazioni sarebbe meno sostenuta, per effetto della debolezza degli investimenti in beni strumentali (la componente della domanda con il maggiore contenuto di input esteri). Ne deriverebbe un aumento dell'avanzo del conto corrente della bilancia dei pagamenti a oltre il 3 per cento del PIL. L'inflazione, calcolata con la variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), scenderebbe allo 0,7 per cento nel 2019, per poi rafforzarsi progressivamente fino all'1,4 per cento nel 2021, sospinta soprattutto dalla dinamica della componente di fondo. L'inflazione interna, sarebbe pari all'1,0 per cento quest'anno e salirebbe nel 2020 e nel 2021 rispettivamente all'1,1 e all'1,5 per cento, riflettendo in prevalenza la graduale accelerazione delle retribuzioni del settore privato. I margini di profitto delle imprese continuerebbero a ridursi di poco nell'anno in corso, per tornare a espandersi nel prossimo biennio, grazie al graduale miglioramento delle condizioni cicliche. Nel confronto con il quadro previsivo pubblicato nel Bollettino economico dello scorso gennaio, la crescita del PIL è ora più bassa di 0,6 punti percentuali nel complesso del triennio 2019-2021. La revisione è in larga

misura riconducibile sia all'ipotesi di una più tenue espansione degli scambi internazionali, sia al permanere di condizioni di elevata incertezza, che compensano ampiamente gli effetti della riduzione dei tassi di interesse. Anche le previsioni di inazione sono state riviste al ribasso di quasi un punto percentuale nell'arco del triennio, soprattutto a seguito della persistente debolezza della componente di fondo e di una più contenuta dinamica delle componenti volatili. Per l'anno in corso le proiezioni di crescita del prodotto sono coerenti con quelle dei principali previsori. Per il 2020 le nostre stime sono più favorevoli rispetto a quelle dell'OCSE, della Commissione europea e della media degli analisti censiti in giugno da Consensus Economics, e in linea con quelle del Fondo monetario internazionale. Le nostre proiezioni di inazione per il 2019 sono lievemente più elevate delle stime dell'OCSE e di poco inferiori rispetto a quelle degli altri previsori, mentre sono in media più contenute per il 2020.

Queste proiezioni sono caratterizzate da rischi orientati al ribasso per la crescita. I rischi di origine esterna restano connessi principalmente con le tensioni sulle politiche commerciali: qualora queste si espandano o si protraggano, oltre a frenare l'attività economica mondiale e in particolare dei nostri partner europei, potrebbero alimentare nuovi episodi di volatilità finanziaria e riflettersi negativamente sulla propensione a investire delle imprese. Sul piano interno, un accentuarsi dell'incertezza riguardo agli orientamenti della politica di bilancio negli anni successivi a quello in corso potrebbe determinare nuove turbolenze sui mercati finanziari e contribuire al deterioramento della fiducia di famiglie e imprese, con ripercussioni sulla dinamica degli investimenti. Un impulso all'attività economica potrebbe invece derivare dall'avvio di un circolo virtuoso tra aspettative sulla politica di bilancio e condizioni finanziarie. Per l'inazione i rischi sono bilanciati: quelli al rialzo, derivanti da pressioni associate agli aumenti delle quotazioni delle materie prime energetiche, sono compensati dagli effetti di possibili ulteriori indebolimenti dell'attività economica nel nostro paese e a livello globale

L'ECONOMIA VENETA (FONTE: BANCA D'ITALIA BOLLETTINO ECONOMIE REGIONALI)

Nel 2018 è proseguita la fase espansiva dell'economia regionale, sebbene in rallentamento. Ven-ICE, il nuovo indicatore elaborato dalla Banca d'Italia, che misura la crescita di fondo dell'economia veneta, si è mantenuto positivo, ma nel corso dell'anno ha mostrato una tendenza flettente che è proseguita anche nei primi tre mesi del 2019.

Le imprese

Nel 2018 la produzione industriale ha rallentato. L'indebolimento dell'attività produttiva ha riguardato tutti i settori della manifattura tranne la meccanica, il principale settore di specializzazione regionale, e i prodotti di marmo e vetro. Tale andamento ha riflesso anche il rallentamento delle

esportazioni di beni che, in un contesto di debolezza del commercio mondiale, sono cresciute meno della domanda proveniente dai principali mercati di destinazione. Anche gli investimenti industriali dopo quattro anni di crescita hanno rallentato e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, nel 2019 diminuirebbero.

Il fatturato delle imprese dei servizi non finanziari ha ristagnato risentendo del rallentamento dei consumi interni e della stabilizzazione delle presenze turistiche, dopo quattro anni di crescita trainata soprattutto dalla componente estera. Anche i livelli di attività nel settore edile sono cresciuti debolmente, sostenuti dai lavori di recupero abitativo.

Con il rallentamento della congiuntura si è interrotta la fase di crescita della redditività delle imprese, iniziata nel 2013, che rimane peraltro su livelli storicamente elevati. Le imprese affrontano l'attuale fase ciclica con una struttura finanziaria più equilibrata del passato, grazie al rafforzamento del patrimonio, all'ampio autofinanziamento e a condizioni di liquidità distese. I prestiti al settore produttivo sono lievemente calati riflettendo l'indebolimento della domanda di credito e il moderato peggioramento delle condizioni di offerta. Le forme di finanziamento alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate.

Il mercato del lavoro

Nel 2018 la crescita degli occupati è stata debole, sostenuta in particolare dai lavoratori a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in connessione con la maggiore partecipazione al mercato del lavoro. I dati del primo trimestre del 2019 confermano il rallentamento dell'occupazione e la prosecuzione della sostituzione di contratti a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato.

Le famiglie

Il lieve miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha favorito l'espansione del reddito disponibile e dei consumi delle famiglie che, secondo dati preliminari, sono cresciuti anche nel 2018, sebbene in rallentamento rispetto all'anno precedente. La disuguaglianza dei redditi da lavoro è risultata bassa nel confronto nazionale e in calo rispetto al periodo della crisi del debito sovrano. La quota di famiglie in stato di povertà assoluta è rimasta sul livello contenuto del 2017. I prestiti alle famiglie sono cresciuti sia nella componente dei mutui per l'acquisto di abitazioni sia in quella del credito al consumo. La ricchezza delle famiglie venete si è mantenuta su livelli pro capite superiori a quelli medi nazionali. Negli ultimi anni le attività finanziarie

hanno mostrato una ricomposizione a favore delle componenti più liquide e del risparmio gestito, quest'ultimo favorito anche dall'introduzione dei "piani individuali di risparmio".

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche con un'ulteriore riduzione degli sportelli e un maggiore utilizzo dei canali alternativi. La qualità del credito bancario è ulteriormente migliorata: il flusso dei nuovi prestiti deteriorati è risultato inferiore a quello pre-crisi. Anche lo stock dei prestiti deteriorati è sensibilmente diminuito, soprattutto per le consistenti cessioni di crediti in sofferenza realizzate nel 2018 dalle banche.

La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa corrente degli enti territoriali del Veneto è lievemente calata, nonostante l'incremento di quella per il personale, anche per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. La spesa per investimenti ha continuato a contrarsi, ma nello scorcio dell'anno e nei primi mesi del 2019 vi sono stati segnali di ripresa, soprattutto per i Comuni che, dallo scorso ottobre, hanno beneficiato dell'abrogazione dei vincoli all'utilizzo degli ampi avanzi di amministrazione accumulati in passato. Le altre spese in conto capitale sono cresciute anche grazie all'accelerazione nell'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale. Le entrate correnti degli enti territoriali sono aumentate, in linea con la media nazionale. La pressione fiscale locale sulle famiglie continua a rimanere inferiore al resto del Paese.

VALUTAZIONE CORRENTE E PROSPETTICA DELLA SITUAZIONE SOCIO- ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI RISULTATI E DELLE PROSPETTIVE FUTURE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora

tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul vincolo di finanza.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 9.045 |
| Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 9.127 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.537 |
| | | femmine | n. | 4.593 |
| | nuclei familiari | | n. | 3.731 |
| | comunità/convivenze | | n. | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2018 | | | n. | 9.127 |
| Nati nell'anno | n. | 51 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 88 | | |
| | | saldo naturale | n. | -37 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 40 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 513 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 740 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.336 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.908 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.633 |

| | | |
|--|--------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 0,89 % |
| | 2015 | 0,89 % |
| | 2016 | 0,78 % |
| | 2017 | 0,78 % |
| | 2018 | 0,78 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 0,66 % |
| | 2015 | 0,66 % |
| | 2016 | 0,55 % |
| | 2017 | 0,55 % |
| | 2018 | 0,55 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| Abitanti n. | 11.000 | entro il 31-12-2020 |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Anche il nostro territorio, è stato pesantemente investito sul piano economico da una grave situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale.

Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all'interno che all'esterno della famiglia) si sono andati sempre più rarefacendo, in un'ottica individualistica, sino alla disfacimento - in alcuni casi - degli stessi legami di "comunità".

Ciò, sul piano socio-assistenziale, si è tradotto nell'esponentiale aumento delle richieste di aiuto economico di famiglie prive di rete familiare vicinale e incapaci di provvedere autonomamente alla ricerca di un posto di lavoro, prima, ed al proprio sostentamento, poi.

La situazione di fragilità sociale (l'esposizione, cioè, della persona a condizioni di perdita di ruolo e/o di bisogno economico), senza adeguati strumenti di contrasto porta, purtroppo anche nel breve periodo, alla povertà estrema e, dunque, alla marginalità sociale.

Le trasformazioni sociali conseguenti alla crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. nuovi poveri") che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali; soggetti resi "deboli" per effetto della disgregazione familiare (separazione/divorzio); giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro.

In una tale condizione diventa fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di "scivolamento" della persona verso la marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione - sociale, economica e occupazionale - all'interno del tessuto sociale.

In tutte le forme nelle quali la fragilità sociale si esprime, assume fondamentale importanza la condizione abitativa quale spazio fisico di riferimento, deputato, prima ancora che allo svolgimento delle attività della vita quotidiana, alla costruzione e sviluppo dell'individuo e delle relazioni interpersonali di base, anche in un'ottica lavorativa.

La disponibilità di abitazioni, edifici, complessi e strutture utilizzabili per rispondere alle esigenze abitative, ma anche ricreative e lavorative, delle famiglie e dei singoli rappresenta dunque condizione imprescindibile per la successiva attivazione di percorsi di restituzione dell'autonomia sociale ed economica degli stessi.

La famiglia rimane tuttavia il nucleo centrale e il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Nelle tabelle sottostanti si è cercato di riportare alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto quali la crescita della popolazione, il tasso di natalità e mortalità, i movimenti di immigrazione, e di emigrazione e la composizione dei redditi.

Popolazione Maserà di Padova 2001-2018



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

| Anno | Data rilevamento | Popolazione | Variazione | Variazione | Numero | Media |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | <i>residente</i> | <i>assoluta</i> | <i>percentuale</i> | <i>Famiglie</i> | <i>componenti</i> <i>per famiglia</i> |
| 2001 | 31-dic | 7.717 | - | - | - | - |
| 2002 | 31-dic | 7.978 | 261 | 3,38% | - | - |
| 2003 | 31-dic | 8.132 | 154 | 1,93% | 2.960 | 2,74 |
| 2004 | 31-dic | 8.226 | 94 | 1,16% | 3.027 | 2,72 |
| 2005 | 31-dic | 8.473 | 247 | 3,00% | 3.154 | 2,68 |
| 2006 | 31-dic | 8.613 | 140 | 1,65% | 3.238 | 2,66 |
| 2007 | 31-dic | 8.816 | 203 | 2,36% | 3.360 | 2,62 |
| 2008 | 31-dic | 8.961 | 145 | 1,64% | 3.431 | 2,61 |
| 2009 | 31-dic | 9.019 | 58 | 0,65% | 3.480 | 2,59 |
| 2010 | 31-dic | 9.071 | 52 | 0,58% | 3.514 | 2,58 |
| 2011 | 08-ott | 9.118 | 47 | 0,52% | 3.557 | 2,56 |
| 2011 ⁽²⁾ | 09-ott | 9.045 | -73 | -0,80% | - | - |
| 2011 ⁽³⁾ | 31-dic | 9.041 | -30 | -0,33% | 3.554 | 2,54 |
| 2012 | 31-dic | 9.069 | 28 | 0,31% | 3.596 | 2,52 |
| 2013 | 31-dic | 9.116 | 47 | 0,52% | 3.599 | 2,53 |
| 2014 | 31-dic | 9.092 | -24 | -0,26% | 3.609 | 2,52 |
| 2015 | 31-dic | 9.081 | -11 | -0,12% | 3.624 | 2,5 |
| 2016 | 31-dic | 9.102 | 21 | 0,23% | 3.672 | 2,48 |
| 2017 | 31-dic | 9.127 | 25 | 0,27% | 3.711 | 2,46 |
| 2018 | 31-dic | 9.130 | 3 | 0,03% | 3.731 | 2,45 |

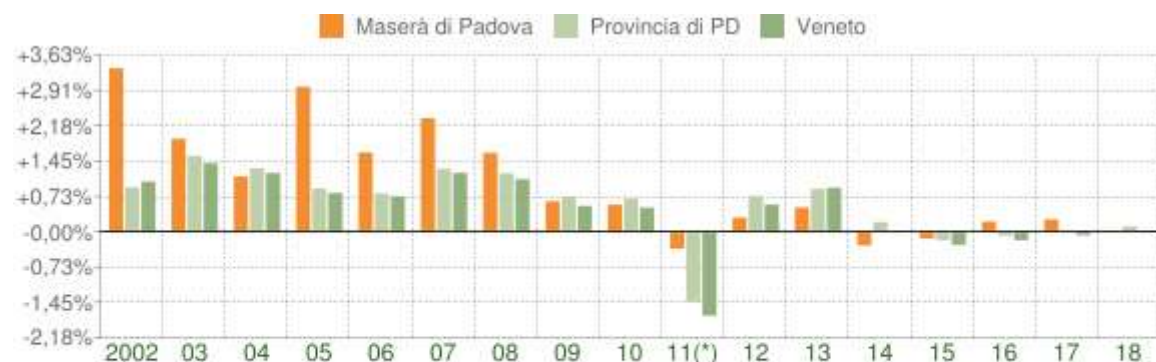
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Maserà di Padova espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione

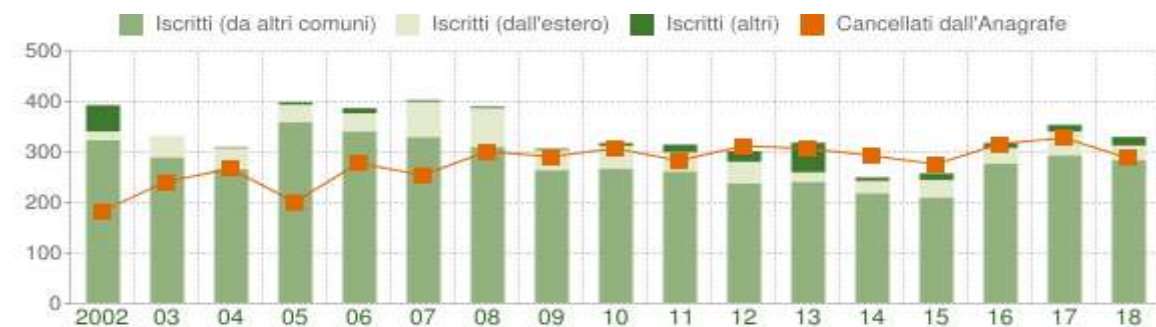
COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Maserà di Padova negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Movimento naturale della popolazione

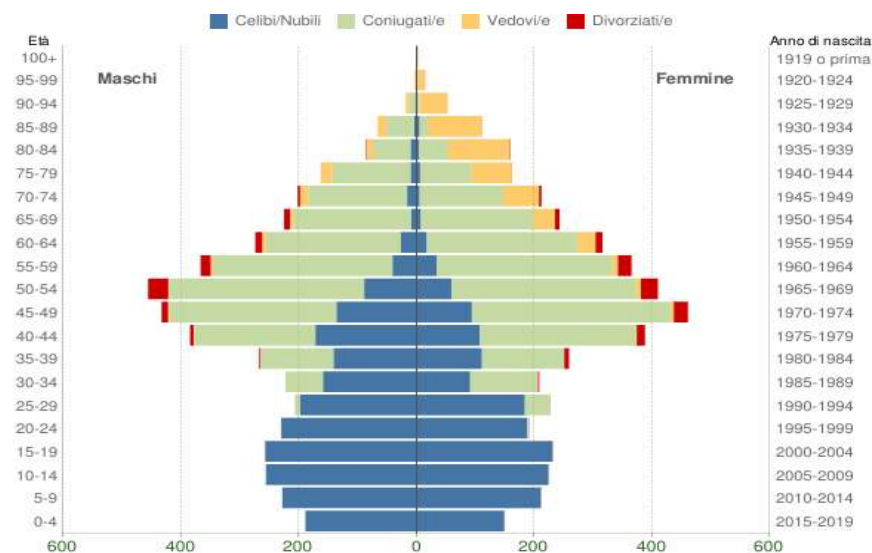
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT (1° gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

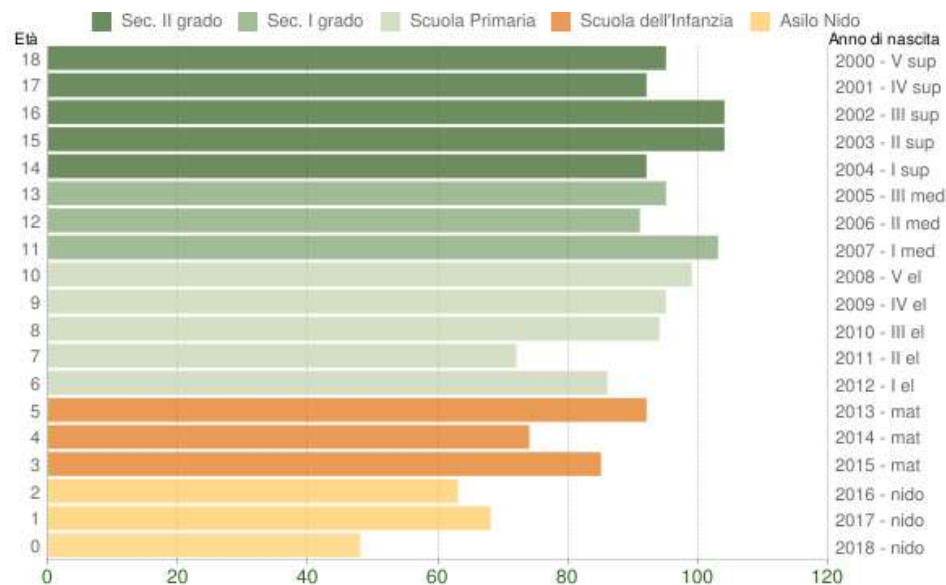
Popolazione per età, sesso e stato civile 2019



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione per classi di età scolastica 2019



Popolazione per età scolastica - 2019

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Cittadini stranieri Maserà di Padova 2019



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Struttura della popolazione dal 2002 al 2019

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la

popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Fonte dati: Per gli schemi l'ente si è avvalso dei dati messi a disposizione dall'Ufficio Statistica del Comune

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del territorio si divide in tre distinti settori.

- **Il settore primario** che è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano prevalentemente le colture; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, oltre alla caccia e alla pesca (anche se in forma residuale).
- **Il settore secondario** congloba le attività industriali; queste devono soddisfare i bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- **Il settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato.

| Territorio | | Maserà di Padova | | | |
|--|--|----------------------------|------|----------------|------|
| Tipologia unità | | unità locali delle imprese | | | |
| Forma giuridica | | totale | | | |
| Classe di addetti | | totale | | | |
| Tipo dato | | numero unità attive | | numero addetti | |
| Anno | | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 |
| Ateco 2007 | | 1 | | | |
| totale | | 597 | 702 | 1641 | 1980 |
| agricoltura, silvicoltura e pesca | | 9 | 3 | 20 | 6 |
| coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi | | 9 | 3 | 20 | 6 |
| attività manifatturiere | | 114 | 110 | 643 | 627 |
| industrie alimentari | | 5 | 7 | 26 | 44 |
| industrie tessili | | 3 | 4 | 34 | 33 |
| confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia | | 11 | 12 | 78 | 64 |
| fabbricazione di articoli in pelle e simili | | 8 | 6 | 69 | 31 |
| industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | | 5 | 9 | 14 | 25 |
| fabbricazione di carta e di prodotti di carta | | 1 | 1 | 27 | 44 |
| stampa e riproduzione di supporti registrati | | 3 | 2 | 11 | 11 |
| fabbricazione di prodotti chimici | | 2 | 1 | 17 | .. |
| fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | | 2 | 4 | 25 | 74 |
| fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | | 5 | 6 | 20 | 14 |
| metallurgia | | .. | 1 | .. | 3 |
| fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | | 26 | 21 | 125 | 123 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | .. | 1 | .. | 9 |
| fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2 | 4 | 6 | 22 |
| fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 13 | 8 | 56 | 58 |
| fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1 | 1 | 2 | 2 |
| fabbricazione di mobili | 8 | 5 | 35 | 10 |
| altre industrie manifatturiere | 5 | 4 | 16 | 8 |
| riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 14 | 13 | 82 | 52 |
| fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | .. | 1 | .. | 1 |
| fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | .. | 1 | .. | 1 |
| fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | .. | 3 | .. | 4 |
| gestione delle reti fognarie | .. | 3 | .. | 4 |
| costruzioni | 121 | 141 | 214 | 303 |
| costruzione di edifici | 22 | 20 | 42 | 47 |
| ingegneria civile | .. | 1 | .. | 12 |
| lavori di costruzione specializzati | 99 | 120 | 172 | 244 |
| commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 170 | 188 | 368 | 542 |
| commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 20 | 26 | 79 | 82 |
| commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 87 | 100 | 182 | 241 |
| commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 63 | 62 | 107 | 219 |
| trasporto e magazzinaggio | 35 | 37 | 127 | 104 |
| trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 30 | 33 | 42 | 73 |
| magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 3 | 3 | 34 | 27 |
| servizi postali e attività di corriere | 2 | 1 | 51 | 4 |
| attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 14 | 24 | 29 | 68 |
| alloggio | 1 | 1 | 2 | 7 |
| attività dei servizi di ristorazione | 13 | 23 | 27 | 61 |
| servizi di informazione e comunicazione | 10 | 15 | 11 | 19 |
| attività editoriali | 3 | 2 | 3 | 2 |
| attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | .. | 1 | .. | 1 |

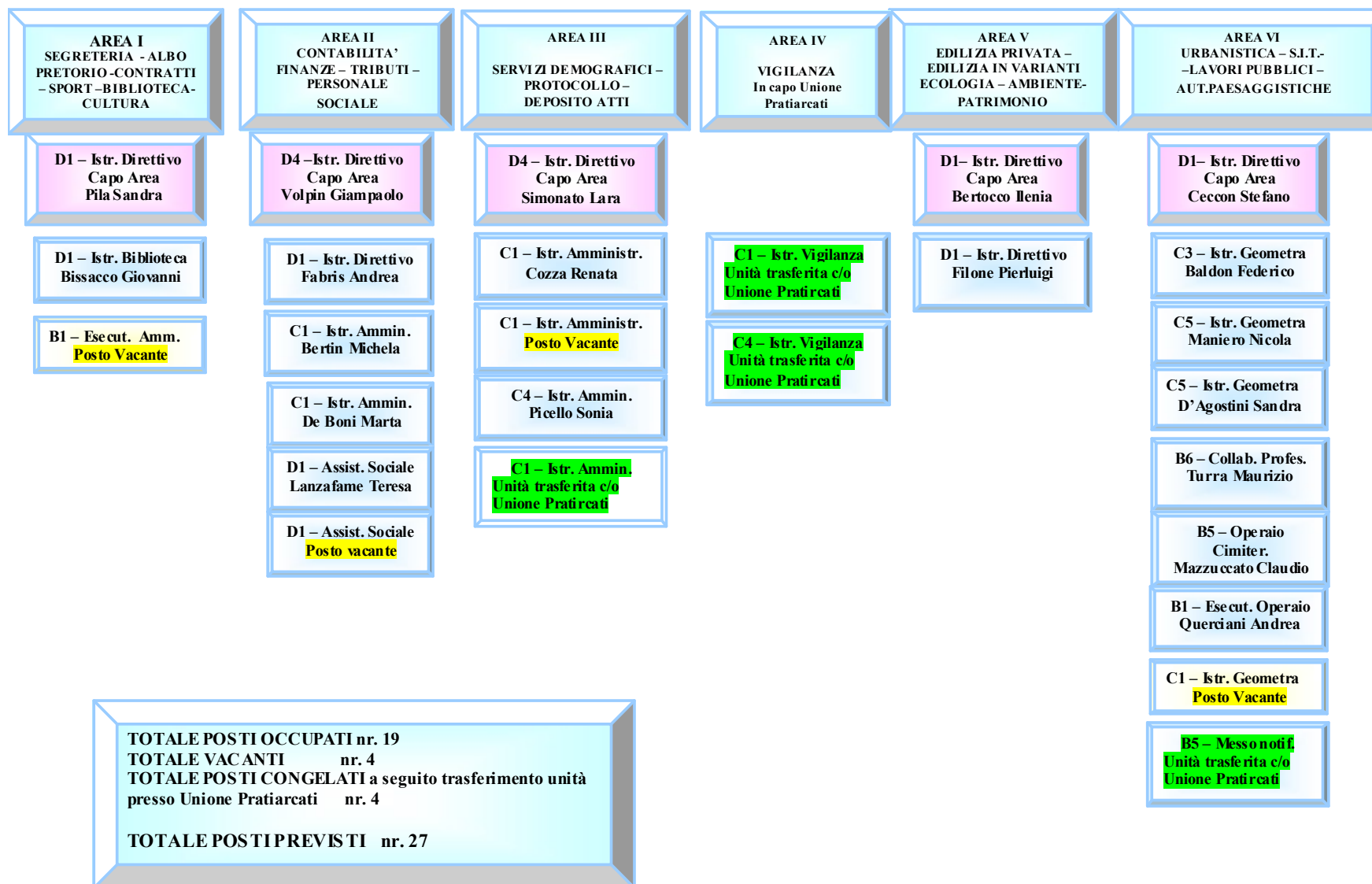
| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 4 | 6 | 4 | 7 |
| attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 3 | 6 | 4 | 9 |
| attività finanziarie e assicurative | 11 | 8 | 29 | 26 |
| attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | 5 | 3 | 23 | 20 |
| attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | 6 | 5 | 6 | 6 |
| attività immobiliari | 14 | 23 | 31 | 38 |
| attività immobiliari | 14 | 23 | 31 | 38 |
| attività professionali, scientifiche e tecniche | 40 | 53 | 69 | 70 |
| attività legali e contabilità | 7 | 6 | 9 | 7 |
| attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 2 | 3 | 3 | 5 |
| attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche | 9 | 23 | 13 | 29 |
| ricerca scientifica e sviluppo | 1 | 2 | 1 | 2 |
| pubblicità e ricerche di mercato | 3 | .. | 24 | .. |
| altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 17 | 18 | 18 | 26 |
| servizi veterinari | 1 | 1 | 1 | 1 |
| noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 14 | 35 | 19 | 64 |
| attività di noleggio e leasing operativo | 4 | 3 | 8 | 7 |
| attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | .. | 1 | .. | 1 |
| attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| attività di servizi per edifici e paesaggio | 5 | 21 | 6 | 44 |
| attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 4 | 9 | 4 | 11 |
| istruzione | 2 | 1 | 7 | 1 |
| istruzione | 2 | 1 | 7 | 1 |
| sanità e assistenza sociale | 14 | 23 | 24 | 37 |
| assistenza sanitaria | 14 | 23 | 24 | 37 |
| attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3 | 5 | 6 | 11 |
| attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | .. | 2 | .. | 7 |
| attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 3 | 3 | 6 | 4 |
| altre attività di servizi | 26 | 32 | 44 | 59 |
| riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 5 | 6 | 11 | 7 |
| altre attività di servizi per la persona | 21 | 26 | 33 | 52 |

TERRITORIO

| | | | |
|--|--|--|---|
| Superficie in Kmq | | 17,54 | |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| | * Laghi | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | | |
| | * Statali | Km. | 1,00 |
| | * Provinciali | Km. | 10,00 |
| | * Comunali | Km. | 43,00 |
| | * Vicinali | Km. | 0,50 |
| | * Autostrade | Km. | 1,20 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | DELIBERA C.C. N. 20 DEL 14.09.2011 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | AGGIORNATO DELIBERA C.C. N. 23 DEL 21.06.2010 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | D.G.R.V. N.1610 DEL 11.04.2000, D.C.C. 4-5 DEL 24.03.03 |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | D.C.C. N.4 DEL 30.03.2006 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 174.000,00 | mq. 174.000,00 |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA- FABBISOGNO PERSONALE



STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------|------|----------------------------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|----|-------|-----|-------|
| | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | | | | |
| Scuole materne | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | | | | |
| Scuole elementari | n. | 500 | posti | 500 | n. | 500 | posti | 500 | n. | 500 | posti | 500 | n. | 500 | posti | 500 | | | | |
| Scuole medie | n. | 280 | posti | 280 | n. | 280 | posti | 280 | n. | 280 | posti | 280 | n. | 280 | posti | 280 | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | n. | 0 | posti | 0 | | | | |
| Farmacie comunali | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| - nera | | | | | 21,49 | | | | | 21,49 | | | | | 21,49 | | | | | 21,49 |
| - mista | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | 79,77 | | | | | 79,77 | | | | | 79,77 | | | | | 79,77 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 37 | hq. | 9,00 | n. | 37 | hq. | 9,00 | n. | 37 | hq. | 9,00 | n. | 37 | hq. | 9,00 | n. | 37 | hq. | 9,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.540 | | | n. | 1.540 | | | n. | 1.540 | | | n. | 1.540 | | | n. | 1.540 | | |
| Rete gas in Km | | | | | 59,72 | | | | | 59,72 | | | | | 59,72 | | | | | 59,72 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - industriale | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X | | Si | | No | X | |
| Mezzi operativi | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | |
| Veicoli | n. | 13 | | | n. | 13 | | | n. | 13 | | | n. | 13 | | | n. | 13 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | | Si | X | No | | |
| Personal computer | n. | 35 | | | n. | 35 | | | n. | 35 | | | n. | 35 | | | n. | 35 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all'ordinamento europeo.

Attualmente l'Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

- l'affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch'esso per il tramite di una gara a doppio oggetto;
- l'affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house).





La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è intervenuta sulla disciplina precedente relativa alla privatizzazione delle società a partecipazione pubblica, alle dismissioni societarie e alla razionalizzazione degli organismi partecipati, introducendo e dando vigore alla disciplina dei controlli, introdotta dal DL 174/2012, con più accentuate responsabilità di vigilanza e programmazione da parte degli Enti soci.

Sono introdotte infatti norme tese a contrastare gli organismi in perdita (accantonamenti da parte dell'Ente locale, riduzione compensi CDA, messa in liquidazione); vengono disposte misure restrittive in materia di personale, retribuzioni e consulenze. I divieti e le limitazioni all'assunzione del personale previsti per gli enti locali sono stati confermati nei confronti di aziende, istituzioni e società controllate dagli enti locali.

Il legislatore risulta più attento ad assicurare che siano gli Enti Locali i garanti di una gestione dei servizi pubblici locali improntata ad efficienza ed economicità.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il comune di Maserà di Padova possiede le seguenti partecipazioni con le rispettive quote:

-  Acque Venete spa 2,46%
-  Consorzio Padova Sud 3,40%
-  Consorzio Biblioteche Padovane 2,47%
-  Consorzio ATO Bacchiglione 0,83%

Premesso che

- *l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale";*
- *l'Amministrazione Comunale pertanto deve fissare degli obiettivi sulle spese di funzionamento nell'ottica di una loro progressiva riduzione nell'arco del triennio 2020-2021-2022, calibrando detti obiettivi in relazione a ciascuna società, tenendo conto inoltre, al fine della considerazione del grado di raggiungibilità degli stessi, dei dati di conto economico previsionali richiesti alle medesime società;*

Si evidenzia che dall'articolato su-riportato l'obbligo dell'ente di definire obiettivi specifici per le sole società controllate non riguarda il Comune di Maserà di Padova poiché l'ente non esercita il controllo così come definito all' art. 2 del *D.Lgs. 175/2016* in nessuna società. L'ente tuttavia ha ritenuto opportuno comunque dare degli obiettivi a tutte le società partecipate, obiettivi che vengono di seguito riportati:

- rispetto degli equilibri di parte corrente e capitale e rispetto dei vincoli di finanza
- rispetto e contenimento della spesa del personale
- condivisione delle scelte strategiche ed operative del soggetto aggregato specie per quelle che potrebbero influire negativamente sul bilancio del soggetto aggregatore;
- gestione corretta dei flussi di cassa
- monitoraggi periodici con analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
- individuazione in caso di necessità delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Oltre a questi punti fondamentali ogni società/consorzio partecipato dovrà comunque adottare il bilancio d'esercizio (consuntivo) e il bilancio preventivo nei termini stabiliti dallo statuto o comunque dalla legge; contenere la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata e ridurre la spesa per incarichi professionali al fine di adottare di misure di contenimento delle dinamiche retributive.

La società/consorzio partecipato avrà cura di:

- rispettare le prescrizioni in merito all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi;
- comunicare i dati all'Ente per la compilazione dei questionari richiesti dalle Corte dei Conti;
- inviare o comunque far conoscere all'ente dei report sulla situazione economica semestrale con le opportune considerazioni e prospettive sul raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- pubblicare sul sito web dell'azienda dei propri bilanci approvati;
- razionalizzare le partecipazioni indirette attraverso la riduzione del perimetro di azione delle partecipate all'interno del perimetro dei compiti istituzionali degli enti partecipanti;
- adeguarsi agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Con delibera di consiglio nr. 28 del 17.09.2019 l'ente, ha proceduto a consolidare le proprie partecipazioni all'interno della società Acquevenete spa e del Consorzio ATO Bacchiglione e del Consorzio Biblioteche Padovane.

L'ente, come previsto dalla normativa procederà anche per il 2020 alla ricognizione delle società partecipate e al loro consolidamento e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa secondo le linee guida fornite.

ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO E ACQUISIZIONE AREE DA STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

L'amministrazione nell'ambito di accordi pubblico/privati già in essere realizzerà aree destinate a standard primari (strade, verde, parcheggi), nonché aree destinate a standard secondari (parco, area per istruzione e parcheggio pubblico).

In particolare si dovranno realizzare le seguenti opere:

| | |
|---|---------------------|
| Nuova rotatoria su via Bolzani e Strada Battaglia | 800.000,00 |
| Realizzazione nuova rotatoria in via Conselvana Zaggia | 270.000,00 |
| Prosecuzione sede viaria e marciapiedi via Marinetti | 465.500,00 |
| Opere di urbanizzazione primaria PUA Bertelli | 226.269,00 |
| Opere di urbanizzazione secondaria PUA Bertelli | 316.283,00 |
| opere urbanizzazione primaria primo stralcio lottizzazione Zaggia | 1.137.339,00 |
| Totale | 3.215.391,00 |

Di fatto lo strumento urbanistico attuativo di sviluppo degli accordi pubblico/privato realizzeranno infrastrutture viabilistiche (strade, marciapiedi, parcheggi, pista ciclabile che verranno cedute al Comune e saranno destinate a beneficio della collettività.

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

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

| TIPOLOGIE RISORSE | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Importo totale |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | - |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 150.000,00 | | 1.150.000,00 | 1.300.000,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 3.215.391,00 | 383.763,00 | | 3.599.154,00 |
| stanziamenti di bilancio | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 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 | | | | - |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| altra tipologia | | | | |
| Totale | 3.665.391,00 | 733.763,00 | 1.150.000,00 | 5.549.154,00 |

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Importo totale |
| completamento tratto viario tra via Marinetti e via Olimpiadi | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Nuova rotatoria su via Bolzani e Strada Battaglia | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Realizzazione nuova rotatoria in via Conselvana Zaggia | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| Prosecuzione sede viaria e marciapiedi via Marinetti | 465.500,00 | | | 465.500,00 |
| Opere di urbanizzazione primaria PUA Bertelli | 226.269,00 | | | 226.269,00 |
| Opere di urbanizzazione secondaria PUA Bertelli | 316.283,00 | | | 316.283,00 |
| opere urbanizzazione primaria primo stralcio lottizzazione Zaggia | 1.137.339,00 | | | 1.137.339,00 |
| opere urbanizzazione primaria secondaria stralcio lottizzazione Zaggia | | 383.763,00 | | 383.763,00 |
| lavori di manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| realizzazione palazzetto polivalente | | 350.000,00 | 1.150.000,00 | 1.500.000,00 |
| Totale | 3.665.391,00 | 733.763,00 | 1.150.000,00 | 5.549.154,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.066.263,46 | 2.124.540,59 | 2.074.800,00 | 2.054.000,00 | 2.065.110,00 | 2.066.220,00 | - 1,002 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.111.592,38 | 1.242.668,69 | 1.485.698,77 | 1.271.274,00 | 1.235.877,00 | 1.236.454,00 | - 14,432 |
| Extratributarie | 482.822,17 | 509.788,02 | 721.777,00 | 730.300,00 | 652.440,00 | 649.191,00 | 1,180 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.660.678,01 | 3.876.997,30 | 4.282.275,77 | 4.055.574,00 | 3.953.427,00 | 3.951.865,00 | - 5,293 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 82.422,70 | 53.466,68 | 80.159,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.743.100,71 | 3.930.463,98 | 4.362.435,19 | 4.055.574,00 | 3.953.427,00 | 3.951.865,00 | - 7,034 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 804.516,04 | 1.597.282,02 | 2.025.876,08 | 3.863.391,00 | 1.016.763,00 | 283.000,00 | 90,702 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 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: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 203.878,88 | 342.000,00 | 235.027,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.350.394,92 | 1.939.282,02 | 2.260.903,64 | 4.013.391,00 | 1.016.763,00 | 1.433.000,00 | 77,512 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.093.495,63 | 5.869.746,00 | 6.823.338,83 | 8.268.965,00 | 5.172.190,00 | 5.588.885,00 | 21,186 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | 2020 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.891.063,75 | 2.395.826,99 | 2.099.659,06 | 2.711.875,26 | 29,157 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.173.003,10 | 1.198.137,04 | 1.598.992,75 | 1.543.191,73 | - 3,489 |
| Extratributarie | 466.414,28 | 465.594,76 | 971.319,70 | 881.995,91 | - 9,196 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.530.481,13 | 4.059.558,79 | 4.669.971,51 | 5.137.062,90 | 10,002 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.530.481,13 | 4.059.558,79 | 4.669.971,51 | 5.137.062,90 | 10,002 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 741.490,65 | 1.673.466,60 | 2.285.775,22 | 4.398.702,56 | 92,438 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 389.473,62 | 7.566,60 | 46.766,81 | 193.914,97 | 314,642 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.130.964,27 | 1.681.033,20 | 2.332.542,03 | 4.592.617,53 | 96,893 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.661.445,40 | 5.740.591,99 | 7.202.513,54 | 9.929.680,43 | 37,864 |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.066.263,46 | 2.124.540,59 | 2.074.800,00 | 2.054.000,00 | 2.065.110,00 | 2.066.220,00 | - 1,002 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.891.063,75 | 2.395.826,99 | 2.099.659,06 | 2.711.875,26 | 29,157 |

ENTRATE TRIBUTARIE

In merito alle entrate tributarie, nel triennio 2020-2022 non si prevede un aumento delle aliquote dei tributi locali.

Nel periodo sopra nominato, relativamente alle entrate I.M.U. e T.A.S.I., non prevedendo un trend negativo, si confermano gli stessi importi degli esercizi antecedenti.

I.U.C. (imposta unica comunale).

Dall'anno 2014 entra in vigore l'imposta unica comunale denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che nella bozza della Manovra di Bilancio 2020 sono state inserite, in materia di IUC, una serie di proposte tra le quali quella di accorpate l'IMU con la TASI, si provvederà, in sede di variazione di bilancio, ad adeguare gli atti comunali nel caso in cui tali proposte dovessero divenire normativa definitiva.

I.M.U. (imposta municipale propria).

Il presupposto dell'I.M.U è il possesso di beni immobili (proprietà piena o altro diritto reale) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, eccetto quelli considerati esenti. Le fattispecie principali per le quali è prevista l'esenzione I.M.U. sono le seguenti:

- le abitazioni principali e le relative pertinenze eccetto quelle classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
- i fabbricati rurali ad uso strumentale,
- i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

Permane ancora la norma che prevede che allo Stato vada il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

La previsione di bilancio è stata predisposta, tenendo conto del gettito al netto della quota stimata di contribuzione al fondo di solidarietà, e tenendo

conto delle attuali

fattispecie impositive e delle seguenti aliquote vigenti nel 2019 che al momento non si intendono variare:

| Descrizione | Aliquota |
|---|----------------|
| Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (non esenti)e relative pertinenze. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. | 0,39 per cento |
| Tutte le altre tipologie di immobili | 0,76 per cento |

- **Detrazione:** per abitazione principale e relative pertinenze, non esenti, euro 200,00.

T.A.S.I. (Tassa sui servizi indivisibili)

E' una tassa istituita con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, è destinata a coprire i servizi indivisibili comunali i quali si individuano nelle attività comunali che non sono erogate a domanda individuale. Tali servizi sono rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. Sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il presupposto della T.A.S.I è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati a qualsiasi uso adibiti (dal 2016 è esente l'abitazione principale, eccetto quelle classificate in categoria A1, A/8 e A/9), nonché delle aree edificabili, mentre la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U. A differenza dell'I.M.U versano la T.A.S.I al Comune i fabbricati rurali ad uso strumentale, gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D mentre sono esenti i terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la T.A.S.I nella percentuale compresa tra il 10 e il 30 %, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Vengono istituite delle aliquote differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Il Comune di Maserà di Padova, non prevedendo per il triennio 2020-2022 un aumento del peso fiscale dovuto alla T.A.S.I., stabilirà anche nell'anno 2020 come per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni:

| Descrizione | Aliquota |
|--|----------------|
| Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (non esenti) e relative pertinenze Ai fini della T.A.S.I. si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. | 0,25 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201 del 22/12/2011. | 0,10 per cento |
| Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, sfitte per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno. | 0,30 per cento |
| Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, occupate per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno. | 0,20 per cento |
| Negozi (cat. C/1) e relativi magazzini. | 0,10 per cento |
| Uffici (cat. A/10) | 0,25 per cento |
| "Beni merce" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati. | 0,25 per cento |
| Fabbricati cat. D utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno. | 0,20 per cento |
| Fabbricati cat. D non utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno. | 0,30 per cento |
| Aree fabbricabili. | 0,30 per cento |
| Tutte le rimanenti tipologie di immobili | 0,30 per cento |

Nel 2020, alle abitazioni principali non esenti T.A.S.I. classificate in categoria A/1, A8 e A/9 verranno applicate le stesse detrazioni e riduzioni applicate nel 2019.

Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario, l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del dovuto calcolato applicando le aliquote in vigore nel 2020, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Si presume che anche nell'anno 2020, i Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni e riduzioni di I.M.U e T.A.S.I., o attraverso il fondo di solidarietà o comunque attraverso trasferimenti da parte dello Stato.

Le minori entrate nel bilancio dell'Ente dovute al mancato introito dell'I.M.U e della T.A.S.I. possono rappresentare un serio problema di liquidità per le casse comunali che vedono una costante e continua diminuzione dei trasferimenti erariali a fronte di servizi che devono essere erogati a favore dei cittadini.

L'Ente ha pertanto creato un apposita voce di bilancio all'interno della quale introitare i trasferimenti dello Stato per i mancati introito I.M.U. T.A.S.I.

TARI (tassa sui rifiuti)

Con la Legge di stabilità anno 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013 commi da 641 a 668) è stata istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche". Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere. Nel 2017 con il fallimento della concessionaria A.T.I. Padova Tre s.r.l., la gestione operativa del servizio rifiuti non è più stata effettuata dal Consorzio Padova Sud al quale è subentrato un nuovo ente gestore denominato Gestione Ambiente con sede ad Este.

Per il triennio 2020-2022 saranno valutati i piani finanziari che il gestore presenterà affinché le tariffe siano adeguate al servizio richiesto.

Nel corso del presente esercizio si partirà con un progetto che ha il fine della misurazione esatta del rifiuto secco per ogni utenza domestica.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune di Maserà di Padova, con apposita gara, ha affidato la gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni alla ditta Abaco Spa per il periodo dal 01/07/2019-30/06/2024 e potrà essere rinnovato per ulteriori 5 anni, valutati i tempi per la riscossione coattiva e se ritenuto conveniente e di pubblico interesse già quotato in sede di valore della concessione (art 35 comma 4, del D. Lgs 50/2016).

Il gettito relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti pubbliche affissioni per l'anno 2019 è stato stimato in **euro 61.000**, nel dettaglio 60.000 euro introiti derivanti dall'imposta sulla pubblicità e 1.000 euro dai diritti sulle pubbliche affissioni. Nell'anno 2020 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non verranno aumentate rispetto all'anno 2019. Si prevede quindi di approvare nel 2020 le seguenti tariffe;

Comune di CLASSE V fino a 10.000 abitanti

- **INSEGNE, CARTELLI, ECC.**

| INSEGNE, CARTELLI, ECC | € / MQ per anno solare |
|---|---|
| Superficie fino a 1,0 MQ | 11,362 per pubblicità ordinaria |
| | 22,724 per pubblicità luminosa o illuminata |
| Superficie superiore a 1,0 MQ fino a superficie inferiore a 5,5 MQ per facciata | 17,043 per pubblicità ordinaria |
| | 34,086 per pubblicità luminosa o illuminata |
| Superficie compresa fra 5,5 e 8.5 MQ per facciata | 25,564 per pubblicità ordinaria |
| | 42,607 per pubblicità luminosa o illuminata |
| Superficie superiore a 8.5 MQ per facciata | 34,086 per pubblicità ordinaria |
| | 51,129 per pubblicità luminosa o illuminata |

- **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI COME DA ART. 14 D. LGS. 507/93**

| | |
|-------------------------------|--------|
| <i>€ mq e per anno solare</i> | 49,579 |
|-------------------------------|--------|

- **PUBBLICITA' VARIA CON AUTOMEZZI**

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| | Con portata inferiore a 30 q.li |
| <i>€ mq e per anno solare</i> | 49,579 cadauno; RIMORCHI: idem |
| | Con portata superiore a 30 q.li |
| <i>€ mq e per anno solare</i> | 74,369 cadauno; RIMORCHI: idem |

- **PUBBLICHE AFFISSIONI**

✓ AFFISSIONI FORMATO OLTRE IL METRO QUADRATO

€ 1,548 PER I PRIMI 10 GIORNI

€ 0,4648 PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

✓ AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI 70X100

€ 1,032 PER I PRIMI 10 GIORNI

€ 0,3099 PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'addizionale all'irpef nel Comune di Maserà di Padova è pari a 0,7 punti percentuali con una esenzione totale per i redditi fino a euro 10.000 lordi annui. Le motivazioni di tale scelta, che trovano risposte dal 2014 ad oggi, risiedono nella necessità di far fronte alla drastica diminuzione dei

trasferimenti erariali, che vengono erogati ad ogni Ente Locale e che rende ogni anno più difficoltoso assicurare entrate sufficienti a finanziare anche i servizi primari che un Comune deve offrire alla comunità. Questa Amministrazione, comunque, nel perseguire l'obiettivo di una reale equità impositiva, ha deciso di applicare, all'addizionale comunale Irpef, l'aliquota e la detrazione sopra riportate poiché tale imposta grava sul reddito prodotto e quindi è proporzionata alla capacità contributiva di ciascun cittadino.

Il gettito medio previsto in maniera prudenziale per l'anno 2020 è stato calcolato tenendo conto del numero di contribuenti e del reddito imponibile in base ai dati presenti nel sito del Governo-Portale del Federalismo Fiscale di seguito riportati:

| Dati calcolati | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Soglia di esenzione (Euro) | 10.000 | | | | | | | | |
| Aliquota (%) | 0,70 | | | | | | | | |
| Gettito minimo (Euro) | 723.407 | | | | | | | | |
| Gettito massimo (Euro) | 884.165 | | | | | | | | |
| | | Variazione gettito: da (%) | | -6,02 | | | | | |
| | | a (%) | | 14,87 | | | | | |
| Reddito prevalente | Numero Dichiaranti | Esenti / Non tenuti | | | Gettito | | | | |
| | | Numero | % | variazione % (su 2016) | importo min | importo max | % su totale | variazione % da | variazione % a |
| Lavoro dipendente | 3.556 | 757 | 21,29 | -3,93 | 475.795 | 581.527 | 65,77 | -6,49 | 14,29 |
| Lavoro autonomo | 60 | 11 | 18,33 | 0,00 | 14.375 | 17.569 | 1,99 | -2,19 | 19,55 |
| Impresa | 307 | 98 | 31,92 | -2,97 | 41.729 | 51.003 | 5,77 | -1,25 | 20,70 |
| Partecipazione soc. di pers. | 270 | 101 | 37,41 | -4,72 | 35.432 | 43.306 | 4,90 | -1,15 | 20,82 |
| Immobiliare | 122 | 107 | 87,70 | 0,94 | 3.195 | 3.905 | 0,44 | -7,39 | 13,19 |
| Pensione | 1.762 | 605 | 34,34 | -0,98 | 151.908 | 185.666 | 21,00 | -7,21 | 13,41 |
| Altro | 117 | 109 | 93,16 | 0,00 | 973 | 1.189 | 0,13 | 3,28 | 26,23 |
| Totale | 6.194 | 1.788 | 28,87 | -2,40 | 723.407 | 884.165 | 100,00 | -6,02 | 14,87 |

AGEVOLAZIONI PER LA RIAPERTURA O L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

L'articolo 30 ter del decreto crescita (DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

La disciplina di favore opera nei confronti dei soggetti che procedano all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti.

L'agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita e consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno; essa viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.

Il Comune di Maserà di Padova istituirà, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui sopra. La norma prevede che i fondi erogati siano poi rimborsati al Comune dall'Erario.

Questo Comune, inoltre, provvederà ad approvare un apposito Regolamento che disciplini gli aspetti necessari al calcolo dell'agevolazione e con efficacia dal 1° gennaio 2020.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.111.592,38 | 1.242.668,69 | 1.485.698,77 | 1.271.274,00 | 1.235.877,00 | 1.236.454,00 | - 14,432 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.173.003,10 | 1.198.137,04 | 1.598.992,75 | 1.543.191,73 | - 3,489 |

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Fondo di solidarietà comunale:

Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di perequare le risorse trasferite dal centro alla periferia tenendo conto della capacità fiscale dei comuni calcolata ad aliquota base. Di seguito viene illustrata la consistenza delle risorse proprie e trasferite sulla base della Legge di stabilità n. 232/2016 per l'anno 2019, le spettanze effettive per il 2020 verranno pubblicate sul sito www.finanzalocale.interno.it.

In via prudenziale si riconfermano le spettanze previste per il 2019.

| | | |
|--|--|-------------------|
| Popolazione 2017 : 9.127 | | |
| A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019 | | |
| A1 | Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) | 288.908,44 |
| B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016 | | |
| B14 | Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) | 165.123,49 |
| C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016) | | |
| C5 | Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) | 718.047,59 |
| | | |
| D1 = (B14 + C5) | Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni | 883.171,08 |
| D2 | Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019 | 1.516,06 |
| D3 | Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento | 881.655,02 |
| Altre componenti di calcolo della spettanza 2019 | | |
| E1 | Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010) | 5.778,94 |

ENTRATE DA ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, tagli consistenti e crescenti di risorse provenienti dallo Stato. In alcuni casi i tagli sono stati compensati dalla maggiore autonomia fiscale concessa agli enti, ma in altri si è trattato di vere e proprie riduzioni delle risorse nette. Nel predisporre il bilancio l'ente ha confermato sostanzialmente i trasferimenti previsti nell'esercizio precedente riservandosi tuttavia di adeguare gli stessi in caso di necessità.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Permangono invece i trasferimenti regionali per le diverse funzioni delegate o trasferite tra cui si ricordano il contributo per assistenza domiciliare agli anziani, il contributo per famiglie con componenti non autosufficienti (L.r. 28/91), il Fondo sociale di cui all'art.21 L.R. 10/96 e le disposizioni per la promozione di diritti e opportunità (L.R. 285/97), e i trasferimento per i progetti legati al settore sociale. Tali contributi non sono però sufficienti a coprire interamente la spesa che rimane in parte a carico dell'ente.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 482.822,17 | 509.788,02 | 721.777,00 | 730.300,00 | 652.440,00 | 649.191,00 | 1,180 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 466.414,28 | 465.594,76 | 971.319,70 | 881.995,91 | - 9,196 |

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi:

Nella sezione relativa ai proventi dei servizi dell'ente verranno dettagliate le entrate relative alla mensa scolastica, al trasporto scolastico e ai centri estivi. Di seguito si riepilogano le modalità di gestione degli impianti sportivi e dei campi da calcio.

IMPIANTI SPORTIVI

Per la gestione delle palestre di viale delle olimpiadi e dell'arcostruttura di via Beccara a Bertipaglia è stata esperita apposita gara d'appalto per l'affidamento in concessione, che ha visto confermare allo stesso gestore, Roll Club. Le tariffe vengono approvate annualmente con Delibera di Giunta e si propone di confermare per il 2020 le tariffe di seguito riportate, salvo eventuali rettifiche:

TARIFFE ORARIE PER SOCIETA (al netto di IVA)

| | Palestra | | Sotto Palestra | | Palestrina | | Arcostruttura | |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> |
| Società sportive locali (convenzionate) con attività rivolta al solo settore giovanile | € 10,00 | € 12,50 | € 5,50 | € 8,00 | € 6,50 | € 9,00 | € 8,50 | € 11,00 |
| Società sportive locali (convenzionate) con attività rivolta agli adulti | € 18,00 | € 20,50 | € 8,50 | € 11,00 | € 9,50 | € 12,00 | € 13,00 | € 16,50 |
| Società sportive esterne (non conv) | € 22,00 | € 25,00 | / | / | / | / | € 20,00 | € 23,00 |

TARIFFE ORARIE PER SOCIETA (al netto di IVA)

| | Palestra Comunale | | Sotto Palestra | | Palestrina | | Arcostruttura | |
|---|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> | <i>Estivo</i> | <i>Invernale</i> |
| Società sportive locali (convenzionate art. 4 reg.) con attività rivolta al solo settore giovanile fino a 18 anni | € 35,00 | € 55,00 | / | / | / | / | € 14,00 | € 28,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| Società sportive locali (non convenzionate) Extra comunali con attività rivolta agli adulti 1/2 giornata | € 52,50 | € 82,50 | / | / | / | / | € 28,00 | € 55,00 |
|--|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|

CAMPI DI CALCIO GC 23 DEL 28/07/2014 IMPIANTI SCOPERTI, DATI IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ

Tariffario per l'utilizzo dei campi di calcio (comprensivo della quota da riconoscere all'amministrazione comunale). Le tariffe di seguito elencate possono essere riviste ed eventualmente aggiornate al 31/12 di ogni anno con provvedimento di giunta comunale, in base agli aumenti dei costi regolarmente documentabili.

| IMPIANTO | SOCIETÀ COMUNALI RICONOSCIUTE * | SOCIETÀ EXTRA COMUNALI O NON RICONOSCIUTE |
|----------|------------------------------------|--|
|----------|------------------------------------|--|

| | SENZA ILLUMINAZIONE | CON ILLUMINAZIONE | SENZA ILLUMINAZIONE | CON ILLUMINAZIONE | PARIA N.° ORE |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| CAMPO PRINCIPALE Via Olimpiadi | 140,00.= | 195,00.= | 210,00.= | 279,00.= | 2 |
| CAMPO SECONDARIO Via Olimpiadi | 80,00.= | 110,00.= | 158,00.= | 195,00.= | 2 |
| CAMPO PRINCIPALE Via Beccara | 113,00.= | 155,00.= | 185,00.= | 220,00.= | 2 |
| PER ALLENAMENTO campo n. 3 | 41,00.= | 62,00.= | 62,00.= | 93,00.= | 2 |

DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITÀ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE:

COSAP (canone occupazione suolo pubblico)

Il canone occupazione suolo pubblico si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate su suolo pubblico, su spazi pubblici o su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di passaggio e su aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

Per il triennio 2020-2022 non sono previsti aumenti del Canone Occupazione Suolo Pubblico. Nell'anno 2020 l'amministrazione intende confermare le tariffe applicate nell'anno 2019.

TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

| TARIFFA BASE | € al metro quadro |
|----------------------------------|--------------------------|
| Occupazioni permanenti | 20,66 |
| Occupazioni temporanee al giorno | 1,03 |
| | |

| CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|--|------------------------------------|
| Centro storico | 1,00 |
| Zona limitrofa | 0,80 |
| Sobborghi, zone periferiche e frazioni | 0,70 |

| VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|---|------------------------------------|
| Fiere e mercati | 3,03 |
| Occupazione delle vie e piazze come da elenco allegato sub A) | 1,00 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | 0,50 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | 0,50 |
| Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive come da art. 24 comma 9 | 0,20 |
| Occupazioni realizzate per altre attività | 1,00 |

| RIDUZIONE DELLA FRUIBILITA' IN RELAZIONE AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|---|------------------------------------|
| Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi | 0,30 |

| | |
|--|------|
| Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi | 0,30 |
| Occupazioni con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata) | 0,30 |

| OCCUPAZIONI REALIZZATE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|--|------------------------------------|
| Centro abitato | 1,50 |
| Zona limitrofa | 1,25 |
| Sobborghi e zone periferiche | 0,75 |
| Frazioni | 0,25 |

| OCCUPAZIONI DEL SUOLO O SOPRASSUOLO CON IMPIANTI A DISTRIBUZIONE AUTOMATICA (Tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili) | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|--|------------------------------------|
| Centro abitato | 0,50 |
| Zona limitrofa | 0,35 |
| Sobborghi, zone periferiche e frazioni | 0,25 |

| OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI | IMPORTO |
|--|---|
| Importo previsto per utenza dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 modificato dall'art. 18 comma 1 della L. n. 488 1999. Tale importo viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e aggiornato ISTAT. | € 0,78 che rivalutato in base all'indice ISTAT è pari ad € 1,06 |

AFFITTI ATTIVI: l'introito previsto è meglio descritto nella parte relativa ai proventi della gestione dei beni dell'ente.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 804.516,04 | 1.597.282,02 | 2.025.876,08 | 3.863.391,00 | 1.016.763,00 | 283.000,00 | 90,702 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.146.516,04 | 1.597.282,02 | 2.025.876,08 | 4.013.391,00 | 1.016.763,00 | 1.433.000,00 | 98,106 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 741.490,65 | 1.673.466,60 | 2.285.775,22 | 4.398.702,56 | 92,438 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 389.473,62 | 7.566,60 | 46.766,81 | 193.914,97 | 314,642 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.130.964,27 | 1.681.033,20 | 2.332.542,03 | 4.592.617,53 | 96,893 |

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|-------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 112.293,00 | 99.078,00 | 83.491,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 112.293,00 | 99.078,00 | 83.491,00 |

| | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 3.876.997,30 | 4.282.275,77 | 4.055.574,00 |

| | % anno 2020 | % anno 2021 | % anno 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,896 | 2,313 | 2,058 |

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,000 |

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti.

In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 lett. d)) per pagare spese correnti (art. 195), sia il corretto limite massimo di indebitamento (art. 222); Il D.Lgs. 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.L. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36 lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

Più nel dettaglio:

Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se proveniente dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) e può essere elevato a 5/12 se previsto dalla finanziaria.

L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c. 1 del D.Lgs.

267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);

Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);

I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000).

L'ente al momento non prevede la necessità di usufruire dell'istituto dell'anticipazione di cassa.

PROVENTI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Gli introiti allocati tra i proventi dei servizi dell'ente includono i diritti di segreteria richiesti dagli uffici comunali per l'espletamento delle pratiche di competenza, le sanzioni amministrative e Codice della Strada, nonché i proventi per attività culturali e/o manifestazioni diverse.

I proventi da mensa scolastica, trasporto scolastico e centri ricreativi estivi vengono meglio descritti di seguito.

MENSA SCOLASTICA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/07/2015 sono stati approvati gli indirizzi per la procedura dell'appalto della mensa scolastica per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2018. A seguito espletamento della procedura aperta per l'affidamento, **in concessione** ex art. 30 del D. Lgs 163/2006, della gestione del servizio di ristorazione scolastica, per il Comune di Maserà di Padova anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, la gestione del servizio di ristorazione scolastica è stata definitivamente aggiudicata alla società **Sodexo Italia srl** con sede a Cinisello Balsamo (MI). Con determinazione nr 213 del 30.05.2018 è stata approvata la ripetizione della concessione ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b del DLGS 163/2006, poiché si applicano le disposizioni di legge vigenti alla data della sottoscrizione, per il periodo di tre anni scolastico 2018/2019 -2019/2020 2020/2021 come previsto dalla originaria determinazione nr. 175 del 14.07.2015.

Il prezzo unitario per pasto erogato alla generalità degli utenti è pari ad **euro 4,566= iva**.

A carico Utente 4,50 a pasto

A carico Ente 0,066 a pasto

Per gli alunni con Isee inferiore a euro 21.000 il costo a carico utente è pari a euro 4,00 e conseguentemente la quota a carico dell'ente è pari a euro 0,566. Ricordiamo che per gli insegnanti è il Comune a sostenere la spesa che poi viene rimborsata in quota parte dal Ministero.

TRASPORTO SCOLASTICO

A seguito svolgimento di apposita gara per il servizio di trasporto scolastico con determinazione nr. 35 del 25.02.2019 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio alla ditta Fratelli Rigato srl di Padova dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

| Descrizione | importo mensile |
|--|-----------------|
| Intera | € 38,50 |
| aggiuntiva trasporto scolastico effettuato al sabato | € 7 |
| ridotta per secondo figlio | € 30,00 |
| ridotta per il terzo figlio | € 19,50 |
| intera + sabato | € 45,50 |
| ridotta per secondo figlio + sabato | € 37,00 |
| ridotta per il terzo figlio + sabato | € 26,00 |
| ridotta del 50% (utilizzo della sola andata per gli alunni con uscita dopo le 13:00) | € 19,25 |
| ridotta del 50% (utilizzo della sola andata del sabato per gli alunni della scuola primaria) | € 3,50 |

L'ente intende confermare per il periodo 2020-2022 le tariffe che vengono stabilite annualmente con apposito atto di Giunta riservandosi eventualmente in caso di necessità la possibilità di variarle. Per quanto riguarda poi la copertura integrale del costo del servizio di scuolabus, l'ente valuterà di darne copertura parzialmente anche con risorse proprie con corrispondente minor aggravio dei costi a carico dell'utenza, il tutto comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola di invarianza finanziaria. L'amministrazione pertanto individuerà le tariffe sulla base di un concetto di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle situazioni economiche in cui versano puntando comunque ad una copertura integrale del costo del servizio.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

| ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI | | |
|---|---------|----------|
| Prestazione erogata: Centri ricreativi estivi | | |
| Residenti - Tempo Parziale | Mensile | € 120,00 |
| Residenti - Tempo Prolungato | Mensile | € 165,00 |
| Non residenti ma frequentanti la scuola di Maserà - Tempo parziale | Mensile | € 130,00 |
| Non residenti ma frequentanti la scuola di Maserà - Tempo prolungato | Mensile | € 170,00 |
| Non residenti e non frequentanti le scuole di Maserà - Tempo parziale | Mensile | € 140,00 |
| Non residenti e non frequentanti le scuole di Maserà - Tempo prolungato | Mensile | € 180,00 |

Tali quote coprono interamente la spesa. Anche in questo caso l'amministrazione ritiene opportuno confermare le tariffe finora applicate riservandosi la possibilità per un eventuale modifica in caso di necessità.

➤ INCENTIVI ALLA CREMAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha previsto un incentivo, per la cremazione dei resti mortali non mineralizzati. Lo scopo dell'incentivo è la riduzione dell'utilizzo degli spazi cimiteriali, evitando il ricorso all'inumazione in seguito alle operazioni di esumazione/estumulazione. La maggiore spesa derivante dal mantenimento dell'incentivo sarà compensata dalle entrate per i rinnovi delle concessioni di loculi trentennali scadute.

➤ TARIFFE CIMITERIALI

- Pur nella difficoltà di fronteggiare le ingenti spese del servizio cimiteriale e della manutenzione della struttura, l'amministrazione comunale desidera conservare inalterate le tariffe applicate alle varie operazioni e i corrispettivi previsti per le concessioni cimiteriali.
- Verrà solamente introdotto un **corrispettivo differenziato** per la concessione trentennale di loculo cimiteriale a defunti sepolti ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, **non residenti**.
- Non si applicherà il corrispettivo differenziato ai deceduti presso strutture socio-assistenziali, che abbiano avuto la residenza nel Comune di Maserà di Padova, prima del trasferimento nella struttura stessa.

Si riportano di seguito le tariffe cimiteriali che si intendono approvare con il Bilancio 2020/2022:

| Descrizione | Importo |
|--|-----------|
| concessione trentennale di loculo, comprensiva della tariffa di estumulazione | 1.700,00 |
| concessione trentennale di loculo, per non residente tumulato a sensi dell'art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, comprensiva della tariffa di estumulazione | 2.500,00 |
| concessione trentennale di loculo doppio, comprensiva della tariffa di estumulazione | 2.500,00 |
| rinnovo concessione di loculo per dieci anni | 425,00 |
| rinnovo concessione di loculo doppio per dieci anni | 625,00 |
| concessione trentennale di cinerario per il 2020 | 100,00 |
| concessione trentennale di ossario | 506,00 |
| concessione - per 99 anni – di tomba di famiglia (4 loculi + 2 ossari) a residente | 19.000,00 |
| concessione - per 99 anni – di tomba di famiglia (4 loculi + 2 ossari) a non residente | 24.000,00 |
| concessione - per 99 anni – di tomba di famiglia (4 loculi) a residente | 17.000,00 |
| concessione - per 99 anni – di tomba di famiglia (4 loculi) a non residente | 22.000,00 |
| concessione - per 99 anni – di area per tomba di famiglia a residente | 23.000,00 |
| concessione - per 99 anni – di area per tomba di famiglia a non residente | 24.000,00 |
| tariffa inumazione | 450,00 |
| tariffa tumulazione | 100,00 |
| tariffa estumulazione disposta d'ufficio - operazione completa - inumazione | 350,00 |
| tariffa estumulazione disposta d'ufficio - operazione completa – cassetta ossario | 228,14 |
| tariffa estumulazione/esumazione disposta d'ufficio per successiva cremazione, (trasporto al crematorio, cremazione e rientro ceneri) con contributo comunale per il 2020 | 500,00 |
| tariffa esumazione disposta d'ufficio – operazione completa | 170,00 |
| tariffa esumazione/estumulazione richiesta da privato - sola verbalizzazione - con operazione a carico del richiedente | 100,00 |
| tariffa esumazione/estumulazione richiesta da privato - operazione completa | 1.000,00 |
| tariffa traslazione salme per avvicinamento – sola verbalizzazione – con operazione a carico del richiedente | 250,00 |

TARIFE MATRIMONI

| SOGGETTI RESIDENTI | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| SEDE | ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO MATTINA |
| SALETTA GIUNTA ex Corte da Zara | Gratuita | ----- |
| SALA PIAZZA MUNICIPIO, n. 41 | Gratuita | € 100,00 |
| SALA POLIVALENTE ex Corte da Zara | € 80,00 | € 100,00 |

| SOGGETTI NON RESIDENTI | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| SEDE | ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | SABATO MATTINA |
| SALETTA GIUNTA ex Corte da Zara | ----- | ----- |
| SALA PIAZZA MUNICIPIO, n. 41 | € 150,00 | € 250,00 |
| SALA POLIVALENTE ex Corte da Zara | € 150,00 | € 250,00 |

AFFITTI ATTIVI l'introito previsto è meglio descritto nella parte relativa ai proventi della gestione dei beni dell'ente. Gli immobili concessi in locazione dall'ente vengono di seguito individuati:

| Descrizione | Importo annuo |
|---|---------------|
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA' | 5.400,00 |
| LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOC. | 24.000,00 |
| AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA | 9.966,72 |
| 3 C CENTRO CHIMICO SRL | 12.000,00 |
| TOTALE ANNUO | 51.366,72 |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.000.000,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 4.055.574,00 0,00 | 3.953.427,00 0,00 | 3.951.865,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 3.699.921,00 0,00 34.400,00 | 3.576.417,00 0,00 33.410,00 | 3.628.578,00 0,00 32.500,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 340.653,00 0,00 0,00 | 362.010,00 0,00 0,00 | 308.287,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 4.013.391,00 | 1.016.763,00 | 1.433.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | | 3.928.391,00 0,00 | 931.763,00 0,00 | 1.348.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2021 | COMPETENZ A ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2020 | COMPETENZ A ANNO 2021 | COMPETENZ A ANNO 2022 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.000.000,00 | | | | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.711.875,26 | 2.054.000,00 | 2.065.110,00 | 2.066.220,00 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.935.470,85 | 3.699.921,00 | 3.576.417,00 | 3.628.578,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.543.191,73 | 1.271.274,00 | 1.235.877,00 | 1.236.454,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 881.995,91 | 730.300,00 | 652.440,00 | 649.191,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.295.221,75 | 3.763.391,00 | 916.763,00 | 183.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.037.991,70 | 3.928.391,00 | 931.763,00 | 1.348.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 103.480,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale entrate finali..... | 9.535.765,46 | 7.918.965,00 | 4.970.190,00 | 4.234.865,00 | Totale spese finali..... | 10.073.462,55 | 7.728.312,00 | 4.608.180,00 | 5.076.578,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 193.914,97 | 150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 517.894,81 | 340.653,00 | 362.010,00 | 308.287,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.087.773,93 | 1.080.500,00 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.131.888,73 | 1.080.500,00 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 |
| Totale titoli | 11.017.454,36 | 9.349.465,00 | 6.261.990,00 | 6.688.078,00 | Totale titoli | 11.923.246,09 | 9.349.465,00 | 6.261.990,00 | 6.688.078,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 13.017.454,36 | 9.349.465,00 | 6.261.990,00 | 6.688.078,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 11.923.246,09 | 9.349.465,00 | 6.261.990,00 | 6.688.078,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.094.208,27 | | | | | | | | |

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 20.06.2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018-2023. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione. Per raggiungere i risultati auspicati nel programma elettorale vengono individuati schematicamente gli obiettivi strategici raggruppati nelle seguenti missioni:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Ordine pubblico e sicurezza
- Istruzione e diritto allo studio
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Soccorso civile
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Sviluppo economico e competitività
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Fondi e accantonamenti
- Debito pubblico
- Anticipazioni finanziarie
- Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 35 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali |
| | Segreteria generale |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| | Ufficio tecnico |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| | Statistica e sistemi informativi |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| | Risorse umane |
| | Altri servizi generali |

Linea programmatica: 36 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-----------------------------|--|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 37 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|----------------------------------|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |
| | Altri ordini di istruzione |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |
| | Istruzione universitaria |
| | Istruzione tecnica superiore |

| | |
|--|---|
| | Servizi ausiliari all'istruzione |
| | Diritto allo studio |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 38 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 39 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |
| | Giovani |
| | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 40 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|---|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 41 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|--|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

| | |
|--|--|
| | Rifiuti |
| | Servizio idrico integrato |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 42 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-----------------------------------|--|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |
| | Trasporto pubblico locale |
| | Trasporto per vie d'acqua |
| | Altre modalità di trasporto |
| | Viabilità e infrastrutture stradali |
| | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 43 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--------------------------|--|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile |
| | Interventi a seguito di calamità naturali |
| | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 44 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | Interventi per la disabilità |

| | |
|--|---|
| | Interventi per gli anziani |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| | Interventi per le famiglie |
| | Interventi per il diritto alla casa |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| | Cooperazione e associazionismo |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 45 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------------------|--|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| | Ricerca e innovazione |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 46 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| | Caccia e pesca |
| | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 47 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------|-------------------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità |

| | |
|--|-------------|
| | Altri fondi |
|--|-------------|

Linea programmatica: 48 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|--|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

Linea programmatica: 49 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---------------------------|---|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |

Linea programmatica: 50 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------------|--|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |

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 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 1.305.240,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.240,00 |
| | 2022 | 1.287.882,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.882,00 |
| | | 1.294.526,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.526,00 |
| 2 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 276.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| | 2022 | 279.695,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.695,00 |
| | | 285.570,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.570,00 |
| 4 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 371.200,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 481.200,00 |
| | 2022 | 371.362,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 481.362,00 |
| | | 375.930,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 485.930,00 |
| 5 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 85.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.285,00 |
| | 2022 | 86.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.091,00 |
| | | 87.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.532,00 |
| 6 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.900,00 |
| | 2022 | 110.755,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.755,00 |
| | | 109.763,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259.763,00 |
| 7 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 119.830,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.830,00 |
| | 2022 | 108.405,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.405,00 |
| | | 109.489,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.489,00 |
| 10 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 366.575,00 | 3.675.391,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041.966,00 |
| | 2022 | 350.605,00 | 423.763,00 | 0,00 | 0,00 | 774.368,00 |
| | | 353.125,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.125,00 |
| 11 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|----|------|------------|------------|------|--------------|--------------|
| | 2022 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 12 | 2020 | 772.130,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 922.130,00 |
| | 2021 | 712.108,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 762.108,00 |
| | 2022 | 716.208,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 766.208,00 |
| | | | | | | |
| 13 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 14 | 2020 | 34.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160,00 |
| | 2021 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 2022 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | | | | | | |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 16 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 17 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 18 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 19 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 20 | 2020 | 136.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.808,00 |
| | 2021 | 131.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.386,00 |
| | 2022 | 173.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.344,00 |
| | | | | | | |
| 50 | 2020 | 112.293,00 | 0,00 | 0,00 | 340.653,00 | 452.946,00 |
| | 2021 | 99.078,00 | 0,00 | 0,00 | 362.010,00 | 461.088,00 |
| | 2022 | 83.491,00 | 0,00 | 0,00 | 308.287,00 | 391.778,00 |
| | | | | | | |
| 60 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.020,00 | 204.020,00 |
| | | | | | | |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.500,00 | 1.080.500,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.800,00 | 1.089.800,00 |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.193,00 | 1.099.193,00 |
| TOTALI | 2020 | 3.699.921,00 | 3.928.391,00 | 100.000,00 | 1.621.153,00 | 9.349.465,00 |
| | 2021 | 3.576.417,00 | 931.763,00 | 100.000,00 | 1.653.810,00 | 6.261.990,00 |
| | 2022 | 3.628.578,00 | 1.348.000,00 | 100.000,00 | 1.611.500,00 | 6.688.078,00 |
| | | | | | | |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.772.779,23 | 94.044,98 | 0,00 | 0,00 | 1.866.824,21 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 440.649,91 | 8.388,40 | 0,00 | 0,00 | 449.038,31 |
| 4 | 540.020,31 | 67.053,86 | 100.000,00 | 0,00 | 707.074,17 |
| 5 | 109.566,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.566,08 |
| 6 | 156.034,91 | 228.657,04 | 0,00 | 0,00 | 384.691,95 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9 | 162.527,87 | 31.977,80 | 0,00 | 0,00 | 194.505,67 |
| 10 | 475.309,84 | 4.345.915,62 | 0,00 | 0,00 | 4.821.225,46 |
| 11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 915.874,16 | 256.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.828,16 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 103.355,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.355,22 |
| 15 | 32.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.838,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 50 | 171.515,32 | 0,00 | 0,00 | 517.894,81 | 689.410,13 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.888,73 | 1.131.888,73 |
| TOTALI | 4.935.470,85 | 5.037.991,70 | 100.000,00 | 1.849.783,54 | 11.923.246,09 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---|---|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.365.240,00 | 1.866.824,21 | 1.347.882,00 | 1.354.526,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.305.240,00 | 60.000,00 | | | 1.365.240,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.772.779,23 | 94.044,98 | | | 1.866.824,21 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.287.882,00 | 60.000,00 | | | 1.347.882,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.294.526,00 | 60.000,00 | | | 1.354.526,00 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 36 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 284.500,00 | 449.038,31 | 287.695,00 | 293.570,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 276.500,00 | 8.000,00 | | | 284.500,00 |
| Cassa | | | | |
| 440.649,91 | 8.388,40 | | | 449.038,31 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 279.695,00 | 8.000,00 | | | 287.695,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 285.570,00 | 8.000,00 | | | 293.570,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 37 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

La missione per l'istruzione ed il diritto allo studio comprende i seguenti servizi:

1. Scuola primaria di primo grado;
2. Scuola secondaria di primo grado;
3. Trasporto scolastico;
4. Mensa scolastica;
5. Consiglio Comunale dei Ragazzi;
6. Contributi a scuole dell'infanzia;
7. Contributi agli asili nido;
8. Sorveglianza alunni-attraversamento stradale
9. Doposcuola
10. Dimensionamento scolastico

Motivazione delle scelte:

Il Comune ha competenze dirette sulle strutture statali che fanno riferimento all'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" con due scuole primarie e una scuola

secondaria di primo grado. Estende inoltre il proprio campo di intervento alla partecipazione della gestione delle scuole dell'infanzia locali private e del nido integrato con contributi finanziati con risorse proprie ed assicura la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie inferiori.

Sono poste direttamente a carico del Comune le principali spese di funzionamento dei servizi correlati all'insegnamento, come il riscaldamento, l'illuminazione, le spese telefoniche e le manutenzioni. L'ente organizza e promuove attività in collaborazione con la biblioteca comunale svolte all'interno delle scuole presenti nel territorio. Proseguirà il finanziamento con contributo all'Istituto Comprensivo del progetto da proporre agli alunni della scuola primaria e secondaria denominato "Lettore madrelingua ", e il progetto di avviamento alla pratica sportiva in collaborazione il Gruppo sportivo "Fiamme Oro" con l'obiettivo di avviare un'esperienza propedeutica ad un futuro percorso di pratica sportiva sistematica ed un progetto di "Alfabetizzazione motoria" rivolto agli alunni della scuola primaria "Giuseppe Mazzini".

Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti a Maserà di Padova che frequentano l'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" o che per libera scelta si sono orientati a frequentare le scuole primarie di altri Comuni limitrofi. L'amministrazione comunale proseguirà nel garantire il servizio di trasporto scolastico e quello di ristorazione scolastica contribuendo a garantire alle famiglie un contributo per l'acquisto di buoni pasto e impegnandosi a mantenere anche per i prossimi anni tariffe agevolate calcolate in base alla certificazione ISEE prodotte dalle famiglie.

Saranno sostenute le attività e le iniziative promosse dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il centro anziani di Maserà di Padova sarà garantito il servizio di sorveglianza degli alunni nell'attraverso stradale all'ingresso dei plessi scolastici.

MENSA SCOLASTICA

Per quanto riguarda il servizio, lo stesso è stato affidato **in concessione** ex art. 30 del D. Lgs 163/2006, alla ditta Sodexo Italia srl per il periodo 2018/2021 alle condizioni di seguito riportate:

Il prezzo unitario per pasto erogato alla generalità degli utenti è pari ad **euro 4,566=** iva.

A carico Utente 4,50 a pasto

A carico Ente 0,066 a pasto

Per gli alunni con Isee inferiore a euro 21.000 il costo a carico utente è pari a euro 4,00 e conseguentemente la quota a carico dell'ente è pari a euro

0,566.

Ricordiamo che per gli insegnanti è il Comune a sostenere la spesa che poi viene rimborsata in quota parte dal Ministero. Al termine del periodo di affidamento verrà espletata una nuova procedura di gara.

TRASPORTO SCOLASTICO -ad oggi le tariffe si intendono di seguito riportate dando atto che le stesse vengono potranno essere variate con provvedimento di giunta a seguito di modifiche dell'orario scolastico:

| Descrizione | importo mensile |
|--|-----------------|
| Intera | € 38,50 |
| aggiuntiva trasporto scolastico effettuato al sabato | € 7 |
| ridotta per secondo figlio | € 30,00 |
| ridotta per il terzo figlio | € 19,50 |
| intera + sabato | € 45,50 |
| ridotta per secondo figlio + sabato | € 37,00 |
| ridotta per il terzo figlio + sabato | € 26,00 |
| ridotta del 50% (utilizzo della sola andata per gli alunni con uscita dopo le 13:00) | € 19,25 |
| ridotta del 50% (utilizzo della sola andata del sabato per gli alunni della scuola primaria) | € 3,50 |

L'ente intende confermare per il periodo 2020-2022 le tariffe che vengono stabilite annualmente con apposito atto di Giunta riservandosi eventualmente in caso di necessità la possibilità di variarle. Per quanto riguarda poi la copertura integrale del costo del servizio di scuolabus, l'ente valuterà di darne copertura parzialmente anche con risorse proprie con corrispondente minor aggravio dei costi a carico dell'utenza, il tutto comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola di invarianza finanziaria. L'amministrazione pertanto individuerà le tariffe sulla base di un concetto di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle situazioni economiche in cui versano puntando comunque ad una copertura integrale del costo del servizio.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

- E' un servizio che l'amministrazione propone annualmente a favore dei propri cittadini, con l'obiettivo di fornire un servizio educativo alle famiglie

anche nel periodo estivo. La quota è differenziata per i residenti e non residenti, frequentanti o non le scuole di Maserà e per coloro che scelgono il tempo lungo o quello parziale. **L'ente stabilisce annualmente le relative tariffe con apposita delibera di giunta e intende riproporre le tariffe dell'anno precedente salvo variazioni.**

Finalità da conseguire

UNA SCUOLA PER I BAMBINI ED A MISURA DI BAMBINO

Dopo aver completato l'opera di ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado, si intende procedere ad investire nell'abbellimento e manutenzioni straordinarie delle scuole primarie di Maserà e di Bertipaglia, al fine di renderle più funzionali e moderne elevando così lo standard di sicurezza degli edifici scolastici.

Al fine di agevolare le famiglie che ogni mattina accompagnano i bambini a scuola l'amministrazione ha come obiettivo quello di migliorare la viabilità in via Olimpiadi attraverso la realizzazione di **una nuova bretella** che uscirà, tramite via Marinetti, in via Roma, creando così una zona pedonale permanente tra le due scuole a Maserà.


Continuerà poi l'azione volta ad un miglioramento e implementazione dei servizi di supporto, quali mensa e trasporto scolastico con particolare attenzione alle fasce deboli degli utenti. Verranno realizzate **nuove aree per il parcheggio** degli automezzi, a completamento di quelle esistenti.

Verranno poi valutate iniziative/progetti al fine di coinvolgere maggiormente i genitori nella valutazione dell'insegnamento scolastico, nella lotta al bullismo e al cyberbullismo e nuove idee per finanziare maggiormente l'apprendimento delle lingue straniere, lo sport e altre iniziative proposte.

Altro Obiettivo che l'amministrazione intende perseguire al fine di garantire maggiori servizi ai suoi cittadini ed in particolare alle famiglie composte da genitori che lavorando entrambi è di realizzare il tempo lungo per la scuola media, compatibilmente con la disponibilità della scuola, delle famiglie e dell'amministrazione.

SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE LAVORO — FAMIGLIA

Si punta a rispondere alle esigenze di queste famiglie quali:

 asili nido e materne, con quote accessibili e introduzione del quoziente familiare;

- 🏠 convenzioni con strutture private per agevolare la prima infanzia.

- 🏠 iniziative di volontariato e associazionismo in grado di sostenere le famiglie (attività extrascolastiche etc.)

E' volontà dell'amministrazione puntare ad accogliere anche i bambini diversamente abili e quelli con problemi di linguaggio o adattamento.

Inoltre si intende favorire la pratica di attività sportive nelle scuole attraverso un:

- 🏠 potenziamento dell'attività sportiva scolastica anche mediante convenzioni con strutture/associazioni sportive esistenti ed operanti;

- 🏠 la garanzia di equità nell'utilizzo delle strutture sportive esistenti da parte di tutte le associazioni/ circoli;

- 🏠 promozione dell'atletica nella scuola tramite convenzioni con primarie società sportive nazionali(Fiamme oro,) che si sono già rese disponibili con insegnanti specializzati.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce "Proventi dei Servizi".

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 481.200,00 | 707.074,17 | 481.362,00 | 485.930,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 371.200,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | | 481.200,00 |
| Cassa | | | | |
| 540.020,31 | 67.053,86 | 100.000,00 | | 707.074,17 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 371.362,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | | 481.362,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 375.930,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | | 485.930,00 |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---|---|
| 38 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 85.285,00 | 109.566,08 | 86.091,00 | 87.532,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 85.285,00 | | | | 85.285,00 |
| Cassa | | | | |
| 109.566,08 | | | | 109.566,08 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 86.091,00 | | | | 86.091,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 87.532,00 | | | | 87.532,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---|---|
| 39 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 114.900,00 | 384.691,95 | 460.755,00 | 1.259.763,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 114.900,00 | | | | 114.900,00 |
| Cassa | | | | |
| 156.034,91 | 228.657,04 | | | 384.691,95 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 110.755,00 | 350.000,00 | | | 460.755,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 109.763,00 | 1.150.000,00 | | | 1.259.763,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|--|--|
| 40 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |

Descrizione della missione:

Il settore di Edilizia Privata continua ad assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio secondo le politiche urbanistiche dell'Amministrazione, previste nel programma di mandato, garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.

Attraverso la continua cura dei diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli strumenti attuativi, garantisce l'efficacia del controllo sul territorio e la legittimità delle trasformazioni edilizie e urbanistiche dello stesso.

Inoltre vengono curati tutti i procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'attività di controllo edilizio a prevenzione e contrasto delle violazioni della normativa di settore.

Il lavoro dell'ufficio in merito alla programmazione urbanistica si esplica nelle seguenti funzioni e attività:

- preparazione, revisione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e sue varianti, compresi gli accordi-pubblico-privati;
- pianificazione degli strumenti attuativi e particolareggiati, intesa come istruttoria e gestione dell'iter di pianificazione;
- partecipazione alla pianificazione urbanistica e territoriale di livello sovracomunale;
- definizione della gestione e dell'aggiornamento della normativa comunale in materia di difesa del suolo e di protezione idrogeologica e adeguamento alla normativa sovracomunale ;
- controllo e verifica delle informazioni cartografiche, delle tavole catastali e della Carta Tecnica Regionale;
- controllo e la cura dei procedimenti per impianti telefonia mobile;
- predisposizione di atti di acquisizione gratuita e convenzioni urbanistiche per la realizzazione di strumenti urbanistici attuativi e interventi edilizi convenzionati;
- predisposizione e rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.);

- fornire la consulenza urbanistico–edilizia: ai vari settori comunali in particolare per gli aspetti relativi a mercato , fiere e verifica di pratiche relative all'attività di controllo degli immobili per l'Ufficio Tributi;

L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia cura e gestisce il SUE e porta avanti le attività previste da SUAP attraverso le seguenti attività:

- 1) gestione di tutti i procedimenti in materia di edilizia promossi da soggetti privati e istituzioni, compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, le verifiche sulle denunce di inizio attività, SCIA e sulle comunicazioni, le certificazioni di agibilità degli edifici, nonché le attività di verifica delle SCIA attività produttive, nei casi in cui l'attività imprenditoriale è correlata a quella edilizia, in qualità di Ente Terzo rispetto al SUAP;
- 2) indizione e convocazione delle conferenze di servizi per i procedimenti disciplinati dal DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) e dal D.Lgs. 160/2010;

Al fine di perseguire una migliore gestione delle pratiche e del servizio al cittadino in collaborazione con il Settore Urbanistica è prevista (previo nulla osta dell'amministrazione comunale) l'acquisizione gratuita di programmi che verranno forniti da parte della Regione Veneto per la gestione del territorio e delle pratiche edilizie, permettendo con ciò un risparmio sulla spesa per manutenzione e aggiornamento dei relativi software.

L'Ufficio continuerà a perseguire la finalità della digitalizzazione delle pratiche ed incentivata la produzione in autonomia di carte e mappe tematiche tramite i software suddetti e tramite l'acquisto di un plotter/scanner in formato A0 che contribuirà anche alla motivazione dei dipendenti e all'aumento della produttività specialmente in ambito di accesso agli atti amministrativi consentendo, a regime, risposte precise in tempi brevi che già ora nei casi in cui le pratiche sono già digitalizzate l'accesso e consegna dei documenti è immediato rispetto ai 30 giorni previsti per legge.

Sarà valutata con l'Amministrazione comunale, la possibilità di passare al sistema di gestione delle pratiche SUE tramite il portale di Infocamere già in uso da parte del SUAP, tramite attivazione come Ente Terzo ed integrandone le funzionalità con il programma GPE da parte della Regione Veneto qualora attivato ampliamenti attività produttive anche attraverso varianti urbanistiche con procedura semplificata, al fine di agevolare le imprese nell'incremento di attività produttive e commerciali, accorciando le tempistiche relative a varianti urbanistiche e procedimenti edilizi.

Con tali interventi, l'amministrazione Comunale attraverso il legittimo utilizzo di procedimenti edilizi semplificati e convenzionati, oltre a incentivare le attività e aziende presenti nel territorio Comunale, intende offrire ai cittadini innovazione nel servizio di illuminazione pubblica o altri tipi di opere.

Nello specifico si fa riferimento a pratiche già agli atti dell'Uff. Ed. Privata in variante urbanistica e ampliamenti di attività artigianali con procedura semplificata ai sensi della L.R. 50/2012:

- Interventi soggetti a P.U.A. con procedura semplificata art. 28 bis del D.P.R 380/2001;

A seguito di tali interventi l'Amministrazione Comunale, come ulteriore beneficio alla collettività può imporre la realizzazione di opere pubbliche a favore della collettività;

- con la recente approvazione del P.U.A. Zaggia e successiva variante, sarà a breve depositata agli atti del comune una scia in procedura semplificata per supermercato che porterà ulteriore sostanziale introito per le opere pubbliche oltre opportunità di lavoro anche per i residenti del Comune di Maserà di Padova.

Inoltre è già in fase di realizzazione con lavori previsti entro il termine ultimo 2020 la realizzazione di una rotatoria in Via Conselvana e una in Via San Benedetto oggetto di accordo pubblico privato e nuova strada di lottizzazione oltre al rifacimento della pavimentazione di Via San Benedetto a carico del lottizzante.

È oramai in itinere la costruzione della Casa di Riposo oggetto di Bando d'asta prot. 8044 del 28/08/2017. Questo comporterà un grande beneficio a sostegno degli anziani, in quanto la RSA sarà pronta per accogliere 120 anziani non autosufficiente.

Tale intervento consente all'Amministrazione comunale di garantire:

- due posti perpetui gratuiti ad anziani residenti in Maserà di Padova.
- Nei casi in cui, su richiesta dell'interessato/famigliare, venga inoltrata istanza al Comune di intervenire ad integrazione della spesa utile al pagamento della quota alberghiera, dovrà essere garantita una riduzione con un minimo del 15%;
- 15 posti occupazionali per persone residenti a Maserà di Padova;
- una sala polifunzionale per attività ludico motorie a beneficio anche dei giovani; la priorità di accesso alla struttura a 20 (venti) utenti residenti nel Comune di Maserà di Padova segnalati dalla stessa Amministrazione Comunale;
- una serie di servizi di tipo ambulatoriali.












Come previsto all'art. 2 comma 2 punto 12 della Convenzione Rep. 243 Racc. 179 del 20/12/2018, si prevede la costruzione di un poliambulatorio di mq 200 da adibire a Distretto Sanitario e relativa area di pertinenza, in ambito della futura RSA (da cedere gratuitamente al Comune);

In linea poi con i recenti orientamenti di riduzione del fenomeno di inquinamento atmosferico l'amministrazione intende far predisporre in diversi punti

del territorio comunale delle colonnine di ricarica destinate alle auto elettriche al fine di permettere a quei cittadini o passanti di poter usufruire di un servizio aggiuntivo.

E' prevista poi la realizzazione di un nuovo parco nell'attuale zona individuata come F1/3 Via Bolzani subito ad est dell'area destinata a RSA che permetterà agli utenti e ai cittadini di poter usufruire di una nuova area verde all'interno della quale passeggiare, e di un area in via Ronchi sulla quale verrà piantumata una serie di alberi al fine di fornire un piccolo polmone verde per il paese.

Continuerà poi la consueta attività dell'ufficio in merito a:

-  verifica sulla regolarità del computo degli oneri concessori relativi ai procedimenti con componente edilizia sia soggetti a rilascio di provvedimento edilizio diretto (concessione e provvedimento unico) che autocertificati (DIA e SCIA);
-  cura l'aggiornamento del contributo concessorio nel rispetto della normativa vigente;
-  cura degli accertamenti preventivi sulle attività di edilizia e predisposizione di atti e provvedimenti sanzionatori;
-  ricezione di esposti e gestione delle procedure degli accertamenti per eventuali abusi edilizi; redazione delle relazioni di accertamento in collaborazione con la Polizia municipale;
-  gestione delle pratiche di sanatoria riferite alle norme sul condono edilizio disciplinate dalle leggi n° 47/85, n° 724/94 e n° 326/03 e la relativa normativa regionale;
-  rilascio della certificazione di idoneità degli alloggi per ricongiungimento familiare;
-  rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie in formato digitalizzato.
-  Una parte rilevante dell'attività degli uffici è il front-office sulle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e sull'iter delle pratiche di competenza, che comporta le seguenti attività:
 -  consultazione dello stato delle pratiche, dei tipi di intervento e delle opere in corso; copie e visure di atti, elaborati grafici, provvedimenti rilasciati, elenchi concessioni, stralcio PRC, regolamenti, normative;
 -  consultazione sulla materia urbanistica sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, lo stato del loro iter procedurale, nonché fornire tutte le possibili informazioni utili disponibili;
 -  consultazione sulle applicazioni delle leggi regionali, tra le quali il piano-casa.

In linea con quanto il legislatore nazionale ha disposto sia con le recenti leggi sulla trasparenza che sulla prevenzione e repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, gli obiettivi sono rivolti essenzialmente ad utilizzare il canale informatico come strumento privilegiato per la comunicazione e la conoscenza dei procedimenti che riguardano i cittadini.

A tal fine l'attività per il prossimo triennio è rivolta ad incentivare la presentazione da parte dei cittadini/professionisti della documentazione on-line e pertanto viene implementata tutta la documentazione e la modulistica nel sito istituzionale, creando, ove occorra, i link dei siti utili, la modulistica e le banche dati sia del sito che del programma gestionale. Rientra nell'ottica della qualità dei servizi anche l'aggiornamento del Regolamento Edilizio e delle norme tecniche del Piano degli Interventi per adeguarli alle recenti modifiche normative per snellire alcune procedure.

Finalità da conseguire Migliorare la qualità dei servizi, riducendo notevolmente l'uso della documentazione cartacea e creando le condizioni perché i professionisti presentino la documentazione corretta e completa, snellendo così tempi di istruttoria e del conseguente rilascio degli atti.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione degli uffici, (hardware, software) salvo aggiornamenti o integrazioni con programmi regionali o di altra fonte, che vengono forniti gratuitamente.

Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione

Aggiornamento degli strumenti urbanistici

Il Piano degli Interventi si configura come un processo continuo di pianificazione e pertanto è soggetto a periodici adeguamenti e modifiche, per perseguire obiettivi di interesse generale. In quest'ottica, lo sviluppo del territorio va sostenuto anche da un continuo aggiornamento e adeguamento alle recenti leggi o alla pianificazione superiore. La nuova legge regionale sul commercio, perseguendo la finalità di promuovere la crescita sostenibile del sistema commercio e di salvaguardare il risparmio del suolo, incentiva il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate. Pertanto, per assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale del comune di Maserà di Padova e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali, il Comune ha adeguato gli strumenti urbanistici, anche al fine di dare piena attuazione alla disposizione normativa a favore dei centri storici, come prevista dalla legge regionale 50/2012 e integrata dalla successiva Lr 32/2013.

Per meglio gestire le trasformazioni del territorio, è indispensabile anche aggiornare i vincoli presenti sul territorio di Maserà di Padova, derivanti anche da una pianificazione degli Enti superiori (PAIL,.) o da norme statali e regionali o da decreti di vincolo monumentale della Soprintendenza.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Cassa | | | | |
| | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|--|--|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

Descrizione della missione e motivazione delle scelte:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Ciclo dei rifiuti

Negli ultimi anni la raccolta differenziata è via via aumentata anno dopo anno con contestuale diminuzione della parte "indifferenziata" dei rifiuti da destinare allo smaltimento. I nuovi obiettivi ambientali che l'amministrazione si pone in tema di gestione dei rifiuti e che andranno perseguiti nei prossimi anni dovranno essere quelli di valorizzare sempre di più questi materiali, aumentando ulteriormente la percentuale di raccolta della differenziata ma, soprattutto, migliorarne la "qualità". In questo modo si passa da un concetto di *'scarti da eliminare'* al riconoscere i rifiuti come *"risorsa"* utile da trasformare e rimettere nel circuito produttivo-economico. Il raggiungimento di questi elevati standard di gestione deve passare obbligatoriamente attraverso una diffusione e accrescimento nella cittadinanza della cultura di senso civico e partecipazione attiva e responsabile su questi temi ambientali. L'Amministrazione Comunale in tal senso si proporrà di continuare nella propria attività di sensibilizzazione e comunicazione verso la cittadinanza, anche attraverso iniziative dedicate (incontri pubblici, giornate/iniziative dedicate a tema, coinvolgimento delle scuole, ecc.).

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce "Proventi dei Servizi".

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 139.830,00 | 194.505,67 | 128.405,00 | 129.489,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 119.830,00 | 20.000,00 | | | 139.830,00 |
| Cassa | | | | |
| 162.527,87 | 31.977,80 | | | 194.505,67 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 108.405,00 | 20.000,00 | | | 128.405,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 109.489,00 | 20.000,00 | | | 129.489,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 42 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche.

Il Servizio svolge molteplici attività che possono essere suddivise secondo le seguenti partizioni principali:

- Attuazione degli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle opere pubbliche inerenti la viabilità e le Infrastrutture;
- Manutenzione e gestione di tutta la viabilità comunale, con relative infrastrutture e pertinenze (segnaletica stradale, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica ecc.), comprendendo altresì tutte le necessarie attività di controllo, verifica e monitoraggio sul territorio.

Tutta l'attività è finalizzata a garantire l'erogazione del servizio secondo criteri di corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza e agibilità della intera rete viaria comunale e relative infrastrutture, e all'interno di parametri economici di spesa compatibili con le risorse di bilancio.

Rientrano tra le competenze del Servizio le procedure tecnico-amministrativo, progettuali, di direzione dei lavori e collaudazione delle opere viarie e infrastrutturali sia di nuova realizzazione che delle opere di manutenzione alla viabilità esistenti.

L'amministrazione continua a perseguire gli obiettivi di:

- Miglioramento della sicurezza stradale mediante interventi puntuali sia di tipo strutturali sia sulla segnaletica, da attuarsi sui tratti e nei punti di rete stradale considerati "critici" anche sulla base delle risultanze dei dati sulla incidentalità stradale;
- Manutenzioni straordinarie/ordinarie delle pavimentazioni stradali;
- Incremento della dotazione di percorsi ciclopeditoni sul territorio comunale per promuovere e favorire questo tipo di mobilità in condizioni di sicurezza

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.041.966,00 | 4.821.225,46 | 774.368,00 | 393.125,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 366.575,00 | 3.675.391,00 | | | 4.041.966,00 |
| Cassa | | | | |
| 475.309,84 | 4.345.915,62 | | | 4.821.225,46 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 350.605,00 | 423.763,00 | | | 774.368,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 353.125,00 | 40.000,00 | | | 393.125,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|-----------------|-------------------|
| 43 | Soccorso civile | Soccorso civile |

Descrizione della missione e risorse impiegate.

Il Comune di Maserà di Padova è dotato di un Piano Comunale di Emergenza approvato con Deliberazione Commissariale nelle sue funzioni di consiglio comunale nr 5 del 7.04.2008 e validato con Delibera di Giunta Provinciale nr. 313 del 15.09.2008. Trattasi questo di necessario e fondamentale strumento di pianificazione a livello comunale delle attività di prevenzione dei rischi, di preparazione ed organizzazione per fronteggiare le emergenze e di assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali e/o eventi accidentali. Il piano inoltre è strumento di coordinamento generale anche verso gli altri gruppi di Protezione Civile ovvero il Distretto Protezione Civile Padova Sud finalizzato a consentire una più razionale ed omogenea programmazione delle attività su tutto il territorio comunale e sovracomunale consentendo economie di scala in ambito di utilizzo di strumenti operativi, dotazioni e uso delle varie attrezzature. Affinché il Piano Comunale di Protezione Civile – strumento di per se operativo – risulti sempre utile ed attuale è di fondamentale importanza che venga mantenuto periodicamente aggiornato nei suoi dati conoscitivi specifici (quali viabilità, infrastrutture, reti tecnologiche, patrimonio edilizio pubblico, attrezzature e mezzi disponibili, numeri telefonici utili, popolazione oggetto di assistenza a domicilio, popolazione scolastica, ecc). Inoltre è altrettanto importante che vengano effettuate periodiche esercitazioni al fine di mantenere il più possibile efficiente e funzionale l'operatività delle varie fasi organizzative previste nei casi di emergenza e/o calamità. Al verificarsi di calamità e/o emergenze è importante che i cittadini adottino comportamenti responsabili e consapevoli, e ciò avviene se tra la cittadinanza vi è stata una diffusione e comunicazione dei temi della protezione civile. Per questo tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione vi è quello di attivare incontri pubblici, o organizzare giornate dedicate al tema ed altresì portare questa cultura della responsabilità all'interno delle scuole affinché anche i cittadini più piccoli crescano già con questo approccio positivo. L'ente ha trasferito la funzione all'Unione Pratiarcati nell'ambito di un distretto tra Comuni.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire Le finalità che l'Ente si propone è quella di lavorare in sinergia con il Gruppo Protezione Civile cercando di sensibilizzare la popolazione in particolare i giovani ad avvicinarsi a questa realtà.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 5.000,00 | | | | 5.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 5.050,00 | | | | 5.050,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 5.100,00 | | | | 5.100,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---|---|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

GESTIONE GRADUATORIA ALLOGGI ATER

Si provvede a pubblicare il bando per l'assegnazione degli alloggi Ater, ad raccogliere le domande e fornire aiuti nella compilazione per istruire la domanda che verrà poi valutata dalla Commissione dell'ATER di Padova per la graduatoria.

FONDO SOCIALE ATER

Consiste in una quota che l'ATER di Padova trasferisce ai Comuni per poter far fronte al pagamento di canoni arretrati per assegnatari morosi. La quota viene calcolata sulla base della percentuali di tutti i canoni annualmente pagati dagli assegnatari residenti nel territorio.

GESTIONE VOLONTARI PER I TRASPORTI.

Il servizio sociale organizza e coordina il trasporto di anziani, minori e/o diversamente abili presso strutture riabilitative e ospedaliere avvalendosi della collaborazione di alcuni volontari residenti nel territorio.

ISTRUTTORIA SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO/TELECONTROLLO PER ANZIANI CHE VIVONO DA SOLI E DICHIARATI A RISCHIO SANITARIO.

Il servizio sociale predispone la domanda da inoltrare alla Regione del Veneto e alla ditta Tesan secondo le indicazioni delle stesse attraverso l'inserimento dei dati con un programma fornito dalla Regione del Veneto.

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI MASERÀ DI PADOVA. Obiettivo dell'Amministrazione è di continuare a contribuire alle attività che presentano una valenza culturale e/o sociale organizzate dall'associazione "Centro Anziani" di Maserà di Padova. Il servizio sociale predispone il materiale informativo circa tutte le attività del centro.

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE

Continuerà l'opera di sensibilizzazione della cittadinanza visti gli ottimi risultati raggiunti.




PROGETTI E INIZIATIVE A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

Assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Caritas, o cmq con gli enti che vorranno collaborare si realizzeranno progetti di inserimento lavorativo per soggetti privi di ammortizzatori sociali.

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI PADOVA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ -iniziativa che si vuole riproporre

MEDICINA DI GRUPPO

L'Amministrazione comunale sostiene l'attività proposta dai medici di base che hanno dato avvio al progetto di medicina di gruppo integrata la quale rappresenta una concreta risposta ai bisogni sanitari della collettività, garantendo appropriatezza e qualità dei servizi, attraverso un nuovo rapporto basato sull'interazione con tutta la filiera assistenziale. A regime, tre sono i principali effetti attesi:

-  riduzione degli accessi in pronto soccorso con codice bianco,
-  un miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattie croniche,
-  una ottimizzazione dei programmi di prevenzione.

In tal modo si contribuirà all'evoluzione già in atto da una medicina “d’attesa” ad una di “iniziativa e di prossimità”, all’insegna della programmazione regionale. L'attività viene svolta all'interno di uno stabile di proprietà dell'Ente concesso loro in affitto.

E in programma lo spostamento della medicina di gruppo all'interno di uno stabile che verrà all'uopo previsto a ridosso della nuova RSA al fine di fornire degli spazi più consoni all'attività che i medici svolgono oltre che ad un parcheggio adeguato all'utenza.

Erogazione di servizi di consumo: Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce “Proventi dei Servizi”.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 922.130,00 | 1.172.828,16 | 762.108,00 | 766.208,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 772.130,00 | 150.000,00 | | | 922.130,00 |
| Cassa | | | | |
| 915.874,16 | 256.954,00 | | | 1.172.828,16 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 712.108,00 | 50.000,00 | | | 762.108,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 716.208,00 | 50.000,00 | | | 766.208,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 45 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |

Descrizione della missione:

L'Amministrazione comunale ha trasferito il servizio svolto dall'ufficio commercio unitamente a quello delle attività produttive (trasferito in precedenza) presso l'Unione Pratiarcati, al fine di stimolare le diverse iniziative proposte per le attività del paese, e cercando nel contempo di dare una snellire il servizio stesso.

Si provvederà ad aggiornare il piano commerciale in vigore presso questo comune rivisitando soprattutto la disposizione, la tipologia ed il numero dei posteggi precari e del mercato. Concertazione di un piano di spostamento dei banchi del mercato in occasione di sagre, festa del radicchio e/o altre manifestazioni. Con l'entrata in vigore delle più recenti novità normative in materia commerciale, saranno adeguati i regolamenti in materia di programmazione. L'Amministrazione intende inoltre implementare lo Sportello Unico per le attività produttive presso l'Unione Pratiarcati affinando e consolidando le procedure informatiche ad esso afferenti.

A far data dal 01.10.2016 il servizio Suap è stato trasferito all'Unione Praticarcati al fine di svolgere in maniera associata il servizio condividendo con gli altri enti facenti parte dell'Unione le risorse strumentali e umane. Nr unità di personale trasferito: 01

Sarà valutata l'attivazione dell'ufficio come Ente Terzo e la possibilità di allargare la convenzione in essere con Infocamere implementando le funzionalità di Sportello Unico Edilizia in modo da agevolare l'utenza all'utilizzo di un'unica interfaccia grafica e del portale impresainungiorno unitamente all'integrazione con i prodotti regionali come esemplificato nella scheda "Edilizia e Urbanistica".

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di:

1) **assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative** rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri. Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione.

2) **Valorizzazione delle aree rurali.** Sarà cura dell'amministrazione rinvigorire le aree, rurali evitandone l'emigrazione, favorire chi risiede in tali

zone compatibilmente con la normativa regionale e nazionale;

3) **Aree Produttive:** continuerà la politica di riduzione delle aree produttive già iniziata con il PATI e proseguita anche nel 1^ piano degli interventi. L'obiettivo è quello di evitare lo sfruttamento del territorio incentivando l'insediamento di aziende che garantiscano occupazione magari ai residenti in aree già determinate e dedicate agli spazi produttivi. Questo al fine di tutelare il territorio e rilanciare dal punto di vista economico il tessuto produttivo di Maserà.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 34.160,00 | 103.355,22 | 34.000,00 | 34.500,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 34.160,00 | | | | 34.160,00 |
| Cassa | | | | |
| 103.355,22 | | | | 103.355,22 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 34.000,00 | | | | 34.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 34.500,00 | | | | 34.500,00 |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---|---|
| 46 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | | |
| Cassa | | | | |
| | | | | |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | | |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|------------------------|------------------------|
| 47 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |

Descrizione del programma : Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. All'interno di questa missione secondo quanto l'ente dovrà altresì creare, a decorrere dal 2020, una volta elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio precedente, un fondo accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**. La normativa prevede infatti che; gli enti che non rispettano i termini di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 (calcolato come termine medio complessivo per tutte le transazioni commerciali), entro il 31 gennaio debbono procedere, con delibera di giunta, a stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della missione 20, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, per un importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell'entità del ritardo rispetto al termine europeo di pagamento; tale obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello stock di debito. L'accantonamento deve essere adeguato nel corso dell'esercizio finanziario laddove risultino variare le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi; al fine di determinare l'importo dell'accantonamento non si tiene conto degli stanziamenti di spesa finanziati da entrate con specifico vincolo di destinazione (comma 863). Per evitare di accantonare ulteriori risorse di parte corrente gli enti territoriali debbono, pertanto, non solo rispettare i tempi di pagamento ma anche ridurre di almeno il 10% annuo lo stock di debito commerciale. Ad oggi l'ente sta rispettando i tempi di pagamento, tuttavia andrà a monitorare costantemente la questione riservandosi di creare questa voce di bilancio in caso di necessità.

Motivazione delle scelte: la previsione di fondi oltre ad essere obbligatoria mira ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Finalità da conseguire: evitare che alcune spese vengano finanziate in disavanzo a seguito della dubbia esigibilità del credito.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 136.808,00 | 50.000,00 | 131.386,00 | 173.344,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 136.808,00 | | | | 136.808,00 |
| Cassa | | | | |
| 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 131.386,00 | | | | 131.386,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 173.344,00 | | | | 173.344,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|-----------------|-------------------|
| 48 | Debito pubblico | Debito pubblico |

PROGRAMMA 01 “Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Descrizione del programma : Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall’ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

PROGRAMMA 02 “Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Descrizione del programma : Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall’ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 452.946,00 | 689.410,13 | 461.088,00 | 391.778,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 112.293,00 | | | 340.653,00 | 452.946,00 |
| Cassa | | | | |
| 171.515,32 | | | 517.894,81 | 689.410,13 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 99.078,00 | | | 362.010,00 | 461.088,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 83.491,00 | | | 308.287,00 | 391.778,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 49 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |

PROGRAMMA 01 “Restituzione anticipazioni di tesoreria ”**Descrizione della missione:**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Motivazione delle scelte: L'ente qualora dovesse ravvisare la necessità proporrà l'adozione della delibera relativa all'anticipazione di cassa. Ad oggi tuttavia non si ravvisa la necessità.

Finalità da conseguire: superamento di momentanei momenti di illiquidità.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Cassa | | | | |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 202.000,00 | 202.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| | | | 204.020,00 | 204.020,00 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |

PROGRAMMA 01 “Servizi per conto terzi – Partite di giro ”

Descrizione del programma: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte: le partite di giro o i servizi conto terzi vengono movimentati esclusivamente per le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente.

Finalità da conseguire: movimentazione delle transazioni per conto di altri soggetti.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.080.500,00 | 1.131.888,73 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 |

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

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.080.500,00 | 1.080.500,00 |
| Cassa | | | 1.131.888,73 | 1.131.888,73 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.089.800,00 | 1.089.800,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.099.193,00 | 1.099.193,00 |

SEZIONE OPERATIVA

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

PROGRAMMA 01 “Organi Istituzionali”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: **SINDACO - Volponi Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente.

Sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:

- 1) l'ufficio del Sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- 2) gli organi del Comune: Consiglio, Giunta e Sindaco a tutti i livelli dell'amministrazione; presidenza del Consiglio comunale, assemblee, consigli, giunte, ecc.;
- 3) le attrezzature materiali per i suddetti uffici e per quelli di loro supporto;

Motivazione delle scelte: Gli interventi previsti per il triennio 2020/2022 non possono che essere in linea con quanto previsto dalla normativa circa i compiti istituzionali dell'Ente, compreso quello di finalizzare la realizzazione dell'azione di governo del Comune di Maserà di Padova di cui è, appunto, istituzionalmente depositario e che prevede di perseguire mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto.

Le attività saranno condotte in modo da accentuare gli aspetti che incidono in maniera più concreta nella quotidianità delle persone e delle imprese attraverso l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dalla legislazione vigente e nell'erogare prestazioni alla popolazione in ragione delle competenze proprie dei vari uffici e servizi che compongono il Settore Amministrativo secondo le necessità specifiche che il programma elettorale dell'Amministrazione comunale eletta nelle consultazioni del 10 giugno 2018 ha individuato e focalizzato negli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale nel suo insediamento, tenendo presente che nel 2023 ci sarà la scadenza del mandato elettorale e le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali.

Tale attività può, a grandi linee, essere così riassunta:

- mantenimento e affinamento dei servizi alla famiglia ed alla persona;
- controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza con attenzione particolare agli interventi che rafforzino la permanenza o l'ingresso al mondo produttivo di tutte le persone abili alle attività lavorative.
- progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio e di sviluppo generale promossi dal Sindaco e dalla Giunta comunale,
- studio per l'attuazione di obiettivi diversi per la pubblica amministrazione quali le organizzazioni senza scopo di lucro, il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione tra pubblico e privato e le altre realtà sussidiarie e solidaristiche richieste dall'attuale situazione di crisi e dal continuo evolversi delle realtà economiche e sociali.

Finalità da conseguire:

Essenziale per la verifica dell'efficacia dell'attività svolta dall'apparato amministrativo per l'attuazione degli indirizzi degli organi istituzionali è, come previsto dalla normativa vigente, il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza e una progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali. Tale monitoraggio permette di razionalizzare gli obiettivi e la ritaratura degli interventi nelle varie fasi attuative in modo da mantenerli sempre ancorati alle esigenze del territorio che sono in continua evoluzione.

Obiettivi annuali e pluriennali: L'attività annuale avrà come fine, che rispecchia quello pluriennale 2020/2022, di garantire il corretto ed efficiente funzionamento, per gli aspetti di propria competenza, della macchina amministrativa, in particolare a partire dall'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo in particolare del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|----------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 78.200,00 | 110.057,43 | 78.934,00 | 79.672,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 31.857,43 | Previsione di competenza | 83.860,58 | 78.200,00 | 78.934,00 | 79.672,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.312,09 | 110.057,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.857,43 | Previsione di competenza | 83.860,58 | 78.200,00 | 78.934,00 | 79.672,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.312,09 | 110.057,43 | | |

Referente Tecnico: **Pila Sandra**

Referente Politico: **SINDACO – Volponi Gabriele**

Descrizione della missione:

I servizi di segreteria generale garantiscono il regolare svolgimento delle attività e delle funzioni degli organismi istituzionali dell'ente locale, in particolare del Consiglio e della Giunta Comunale. I compiti svolti prescindono da scelte e decisioni discrezionali da parte degli organi di indirizzo e di governo, sono disciplinati dalla legge, allo statuto e dai regolamenti.

Supporto agli organi istituzionali

Il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari dell'Ente richiede che vengano svolte nel miglior modo possibile una serie di attività di supporto che possono essere riassunte nelle seguenti:

- segreteria al Sindaco;
- segreteria generale, con funzioni di collegamento tra la struttura e gli organi politici nonché tra il Comune e gli altri Enti;
- convocazione del Consiglio e della Giunta comunale;
- gestione delle proposte di deliberazione;
- completamento della digitalizzazione atti amministrativi;
- pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio on-line ed altri adempimenti conseguenti all'approvazione degli atti collegiali;
- adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio Comunale,
- adempimenti relativi al diritto di accesso agli atti dei cittadini relativi a documenti depositati presso la segreteria;
- adempimenti relativi alla trasmissione della documentazione amministrativa riguardante le deliberazioni consiliari;

L'iter di approvazione dei provvedimenti amministrativi, deliberazioni di Consiglio e di Giunta e determinazioni dirigenziali viene trattato mediante procedure informatiche che consentono di gestire e monitorare le operazioni di avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del procedimento: predisposizione proposta, pareri tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria, iscrizione all'ordine del giorno dei rispettivi organi collegiali,

approvazione, numerazione, integrazione dell'efficacia mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, inserimento negli archivi del portale istituzionale in modo che tutti i cittadini possano prenderne conoscenza.

Contratti

I procedimenti amministrativi si concludono con la stipulazione di atti di natura privata attraverso i quali vengono regolati rapporti contrattuali di diverso contenuto e durata; tra i principali: la forniture di beni, gli appalti di servizio, gli appalti di lavori pubblici, le convenzioni urbanistiche, la concessioni di servizi. Allo scopo il servizio contratti predispone gli schemi contrattuali richiesti dalla natura dell'atto e dal suo valore economico ed effettua i necessari adempimenti amministrativi propedeutici alla formazione e sottoscrizione dello stesso. In particolare svolge i dovuti controlli per accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che consentono ai privati di contrarre con la pubblica amministrazione, precedentemente dichiarati in via sostitutiva in sede di procedura di affidamento del contratto.

Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato nel programma elettorale trasfuso negli indirizzi generali di governo. Adempimenti delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione.

Erogazione di servizi di consumo: Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce "Proventi dei Servizi".

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Finalità dell'obiettivo: L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione del territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che si ispirino ad un sistema di comunicazione e di trasparenza perseguito attraverso delle modalità il più possibile automatizzate di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni, rese obbligatorie dal D.Lgs 13.03.2013, n. 33 e s. i. e m.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 178.420,00 | 203.069,74 | 179.933,00 | 181.130,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.931,62 | Previsione di competenza | 170.235,01 | 163.420,00 | 164.933,00 | 166.130,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 722,24 | 722,24 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 178.714,25 | 187.351,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 718,12 | Previsione di competenza | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.434,09 | 15.718,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.649,74 | Previsione di competenza | 200.235,01 | 178.420,00 | 179.933,00 | 181.130,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 722,24 | 722,24 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 227.148,34 | 203.069,74 | | |

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

Referente Politico: **SINDACO – Volponi Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha come riferimento l'attività svolta dal servizio ragioneria, servizio facente parte del Settore Economico Contabile dell'ente.

In particolare, per quanto concerne le attività del servizio ragioneria, trattasi di attività di coordinamento tra gli uffici e di supporto agli stessi sia nell'espletamento delle incombenze a carattere amministrativo-contabile aventi riflessi finanziari per l'ente, sia in termini di approvvigionamento di alcune dotazioni per il loro funzionamento, oltre che, naturalmente, le attività di natura istituzionale legate alle scadenze imposte dalla normativa fiscale e/o contabile.

Analizzando più in dettaglio le varie attività, si ha:

Coordinamento tra gli uffici per le attività amministrativo – contabili: trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, nella quale vengono raggruppate e raccordate tra loro le esigenze dei vari settori e della parte politica.

Supporto agli uffici in materia amministrativa contabile: trattasi di attività che sarà svolta in collaborazione con il controllo di gestione e mira a fornire agli uffici tutti quegli strumenti, attraverso consulenza, trasmissione report, anche statistici, periodici ed altro, necessari per una corretta attività.

Approvvigionamento di dotazioni: trattasi di attività finalizzata alla corretta fornitura in termini di cancelleria e stampati e materiale tipografico;

Attività istituzionali: trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali in capo all'ente (Bilancio, Rendiconto, Bilancio Consolidato, stato attuazione programmi, dichiarazione Iva, ecc.), sia di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) nella lettura e fornitura

delle informazioni legate all'attività finanziaria dell'ente.

Motivazione delle scelte: Le continue modificazioni ed i continui cambiamenti in materia finanziaria, impongono all'ente la necessaria attivazione di forme di gestione e controllo conforme ai vincoli posti dalla normativa nazionale.

Finalità da conseguire: L'azione amministrativa per il triennio 2020/2022, in tema di gestione delle risorse finanziarie, sarà orientata alla ricerca di nuove risorse finanziarie per il finanziamento delle spese c/capitale che permetta di non ricorrere a capitale di prestito. La programmazione delle opere pubbliche deve essere coerente con le restrizioni finanziarie e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'ente e alle linee guida dell'ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 203.980,00 | 266.917,81 | 205.355,00 | 205.433,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 62.937,81 | Previsione di competenza | 236.574,30 | 203.980,00 | 205.355,00 | 205.433,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.474,77 | 266.917,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 62.937,81 | Previsione di competenza | 236.574,30 | 203.980,00 | 205.355,00 | 205.433,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 200,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.474,77 | 266.917,81 | | |

PROGRAMMA 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: **SINDACO – Volponi Gabriele**

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. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende 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: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei Tributi Locali orientato a creare un sistema fiscale più semplice e più equo nonché una risposta, da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti. Continuerà quindi anche nel triennio 2020/2022 il recupero evasione dei tributi di competenza nella considerazione che le nuove ed ulteriori risorse accertate a tale titolo andranno a finanziare, salvo diverso indirizzo da parte dell’amministrazione in corso d’anno, la spesa in c/capitale.

Nel 2014 è entrata in vigore l’Imposta Comunale Unica - IUC - in particolare la IUC si basa su due presupposti impositivi rappresentati rispettivamente dal possesso degli immobili e dalla fruizione dei servizi Comunali. Le componenti della IUC sono l’I.M.U. – Imposta Municipale Propria – la T.A.S.I. – Tributo sui Servizi Indivisibili – e la T.A.R.I.. – Tassa sui Rifiuti.

Considerato che nella bozza della Manovra di Bilancio 2020 sono state inserite, in materia di IUC, una serie di proposte tra le quali quella di accorpare

l'IMU con la TASI, si provvederà, in sede di variazione di bilancio, ad adeguare gli atti comunali nel caso in cui tali proposte dovessero divenire normativa definitiva.

La capacità contributiva dell'IMU e della TASI è rappresentata dal possesso degli immobili e il prelievo è rapportato al valore degli stessi, in particolare la base imponibili per entrambi è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

La TARI, invece, mira ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. Nel 2017 con il fallimento della concessionaria A.T.I. Padova Tre s.r.l., la gestione del servizio rifiuti non è più stata effettuata dal Consorzio Padova Sud al quale è subentrato un nuovo ente gestore denominato Gestione Ambiente con sede ad Este.

L'attività di verifica tributaria che l'ufficio proseguirà nel corso dell'anno mira a ricercare una maggiore equità sia a costruire una banca dati aggiornata al fine di offrire, nel corso degli anni successivi, ulteriori servizi ai cittadini anche on-line.

In tale contesto è da collocare tutta l'attività tendente alla bonifica della banca dati IMU e TASI, i cui problemi derivano sia dalle incongruenze presenti nella banca dati catastale, sia dagli errori commessi in fase di dichiarazione, sia da logici problemi evidenziatisi in fase di importazione di banche dati esterne.

Il programma è finalizzato a garantire il gettito ordinario nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità fiscale, nonché di tutela dei diritti del contribuente come auspicato dallo Statuto del contribuente (L.212/2000). A tal fine viene dato ampio spazio alla rateizzazione nella piena collaborazione con quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

Obiettivo dell'amministrazione è quello di evitare l'aumento del peso fiscale in modo da non aggravare i propri cittadini.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 33.000,00 | 45.002,55 | 33.080,00 | 33.160,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.002,55 | Previsione di competenza | 31.500,00 | 33.000,00 | 33.080,00 | 33.160,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.047,03 | 45.002,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.002,55 | Previsione di competenza | 31.500,00 | 33.000,00 | 33.080,00 | 33.160,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.047,03 | 45.002,55 | | |

PROGRAMMA 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”

Referente Tecnico:

Referente Politico: **SINDACO – Volponi Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’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. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nel triennio 2020/2022 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali. L’amministrazione intende procedere all’alienazione nel corso del 2021 degli immobili di Via Ronchi (ex Stradiotto) e di Via Bolzani, destinando il ricavato (pari a circa € 350.000,00) alla realizzazione di un Palazzetto Polisportivo la cui spesa complessiva pari a € 1.500.000,00 troverà copertura per la rimanente parte quantificata in € 1.150.000,00 mediante l’assunzione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti salvo diversa valutazione da parte dell’ente. Per quanto riguarda il resto del patrimonio immobiliare l’ente intende valorizzare lo stesso. Come previsto dalla normativa l’ente adotterà anche per il bilancio di esercizio 2020/2022 la delibera di Consiglio con la quale (richiamando la Delibera di Giunta) verranno individuati i beni soggetti a valorizzazione o ad alienazione con i rispettivi valori.

Motivazione delle scelte: le scelte di fondo del programma sono sostanzialmente due e in particolare la manutenzione del patrimonio e la cessione del patrimonio finalizzata al reinvestimento.

Finalità da conseguire: procedere alla realizzazione di quanto previsto nel piano delle alienazioni/valorizzazioni

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|--|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.900,00 | 155.008,64 | 98.677,00 | 100.212,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 39.087,16 | Previsione di competenza | 83.700,00 | 84.900,00 | 78.677,00 | 80.212,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 107.789,46 | 123.987,16 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.021,48 | Previsione di competenza | 183.949,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 184.432,12 | 31.021,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 50.108,64 | Previsione di competenza | 267.649,00 | 104.900,00 | 98.677,00 | 100.212,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 292.221,58 | 155.008,64 | | |

PROGRAMMA 06 “Ufficio Tecnico”

Referente Tecnico:

Referente Politico: **SINDACO –Volponi Gabriele**

Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi per l’edilizia inerenti: agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), alle attività connesse alla vigilanza e al controllo, alle certificazioni di agibilità, all’amministrazione e al funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche (OO.PP.) inserite nel programma annuale e triennale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pianificati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali, agli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma relativo agli interventi di manutenzione e ai lavori pubblici costituisce il presupposto per l’attuazione di molteplici linee programmatiche che comprendono l’urbanistica, la gestione del territorio, l’ambiente, la casa, la viabilità, l’arredo urbano, il verde pubblico, le strutture scolastiche, sportive e ricreative.

Prosegue, pertanto, la programmazione degli interventi destinati al recupero, al miglioramento funzionale ed alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, e consistono prioritariamente in interventi di manutenzione straordinaria cercando di risolvere le problematiche emerse nella gestione del patrimonio.

Le principali attività da mettere a sistema, per perseguire le finalità del programma e per il raggiungimento degli obiettivi, sono:

- **il coordinamento tra gli uffici per le attività tecnico-amministrative:** trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione dei programmi annuali e triennali con particolare riferimento al programma delle OO.PP. che per la parte finanziaria coinvolge anche altri settori, quali: il settore economico – finanziario e il settore amministrativo. Detta attività ha lo scopo di fornire agli uffici tutti quegli strumenti e informazioni indispensabili per un corretto svolgimento delle mansioni di riferimento e in questo ambito emerge chiaramente come l'informatica possa dare un contributo essenziale ed insostituibile per migliorare l'attività di coordinamento tra uffici e il servizio al cittadino in termini di speditezza ed efficacia del procedimento amministrativo. E' importante per questo garantire il buon funzionamento degli Uffici mediante l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali.

- **l'approvvigionamento di dotazioni:** trattasi di attività finalizzata alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli edifici pubblici e dei sottoservizi;

- **le attività istituzionali:** trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi dell'ente (stato attuazione programmi delle OO.PP., dell'attività edilizia in rapporto alla programmazione urbanistica, ecc.), che di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) oltre che alle varie Commissioni Consiliari, Consulte, ecc... nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività tecnica dell'ente.

La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di procedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini.

La messa in sicurezza e la manutenzione del territorio si pone ancora tra gli obiettivi tecnici di carattere generale individuati dall'Amministrazione Comunale per il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata pericolosità, e nell'ottimizzare le condizioni di circolazione sia pedonale che veicolare, mediante l'eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico, ove, a causa della presenza di abitati e di zone produttive, si determinano livelli di servizio inferiori alle attese dell'utenza.

Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.

Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il

rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.), altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri Enti che trovano già un punto di contatto nel Sito comunale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 368.005,00 | 486.732,56 | 370.789,00 | 371.527,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 116.625,74 | Previsione di competenza | 371.469,09 | 368.005,00 | 370.789,00 | 371.527,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 442.925,70 | 484.630,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.101,82 | Previsione di competenza | 6.908,62 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.821,46 | 2.101,82 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 118.727,56 | Previsione di competenza | 378.377,71 | 368.005,00 | 370.789,00 | 371.527,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 469.747,16 | 486.732,56 | | |

PROGRAMMA 07 - “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”

Referente Tecnico: **Dott.ssa Simonato Lara**

Referente Politico: **SINDACO –**

Descrizione del programma: il programma ha per oggetto le funzioni di competenza statale, gestite dal Comune, in relazione alle quali il Sindaco o i suoi delegati agiscono in qualità di ufficiali di governo. Si fa riferimento in particolare ai seguenti servizi: elettorale, anagrafe, statistica, stato civile e leva militare (il servizio di leva è stato sospeso, ma non soppresso). Comprende inoltre il servizio di accertamento della dimora abituale dei nuovi residenti e dei cittadini extracomunitari (requisito condizionante l'accoglimento della dichiarazione di residenza e la permanenza dell'iscrizione anagrafica), e il servizio di notifica dei provvedimenti anagrafici svolto dal personale dell'Unione “Pratiarcati” di Albignasego.

LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ELETTORALE attengono all'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori, dei giudici popolari, alle revisioni periodiche delle liste, alla stampa delle tessere elettorali, al rilascio di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e alle statistiche. Nel corso del 2020, l'ufficio elettorale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto, coinvolgendo il personale dell'Ente e dell'Unione dei Comuni Pratiarcati, che si renderà disponibile per i servizi richiesti, con spesa a carico della Regione del Veneto.

LA SPESA PER IL SERVIZIO ANAGRAFE copre i costi del servizio al cittadino, che si svolge parzialmente nel front-office, dove è possibile richiedere il rilascio della carta d'identità, della certificazione, delle autentiche di copie e firme, e in parte nel back-office dove si seguono i procedimenti amministrativi relativi a iscrizioni, cancellazioni e mutazioni anagrafiche, verifica dei requisiti dei cittadini comunitari al fine del rilascio delle attestazioni di soggiorno, procedimenti inerenti la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari, ricerche d'archivio per rilascio di certificazione storica, risposte a richieste di accertamenti anagrafici, allineamenti dei dati presenti in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); tenuta dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.), aggiornamento dell'anagrafe dei senza fissa dimora e della popolazione temporanea; costituzione

delle convivenze di fatto, riscossione e contabilità dei diritti di segreteria, statistiche mensili, censimenti e indagini per conto dell'ISTAT, onomastica stradale e numerazione civica.

C.I.E.: le varie fasi del procedimento di rilascio della carta d'identità elettronica (gestione delle prenotazioni, la rilevazione e invio dei dati, ricezione e consegna del documento), oltre alla contabilizzazione di cassa, comportano un notevole impiego di risorse per l'Ente, con evidente ripercussione nel servizio, dato il consistente numero di carte d'identità richieste annualmente pari circa 1.200.

Il costo della carta d'identità elettronica, definito con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 139 del 16 giugno 2016 è stato fissato in €. 22,21. Tale importo si compone di una parte fissa (€. 16,79), che deve essere trasferita allo Stato e di una parte di diritti (€. 5,42= 5,16 diritto fisso e 0,26 diritto di segreteria), che rimane al Comune. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 5.10.2017 questa Amministrazione ha ridotto da €. 5,42 a €. 5,41 il diritto spettante al Comune e pertanto il costo della carta d'identità elettronica è pari €. 22,20.

È al contempo ridotta del 90% la spesa per le carte d'identità cartacee e i cartellini di identità, ai quali si ricorre solamente nei casi tassativamente previsti dal Ministero dell'Interno.

PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE le spese riguardano l'iscrizione e trascrizione degli atti di nascita, di riconoscimento di paternità e maternità, di adozione, di matrimonio, di cittadinanza, di morte, di unione civile e la registrazione degli accordi di separazione e divorzio; i procedimenti amministrativi inerenti a: pubblicazioni di matrimonio, annotazioni sugli atti di stato civile, riconoscimenti della cittadinanza jure sanguinis, cambiamenti del nome e del cognome, scelta del nome ai sensi dell'art. 36 del D.P.R.396/2000, adempimenti di polizia mortuaria (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto salma e resti, alle cremazioni, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni). L'ufficio si occupa anche delle concessioni cimiteriali di loculi, ossari, cinerari, tombe di famiglia ed aree. In seguito alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle tombe di famiglia, individuate dall'amministrazione comunale nelle arcate E2 e F3, si procederà, nel corso del 2020, alla valutazione delle istanze pervenute e all'assegnazione degli spazi, alla stipula dei contratti di concessione.

Nel corso del triennio 2020/2021, l'ufficio sarà coinvolto da operazioni massive di esumazione ed estumulazione, per rendere disponibili spazi cimiteriali per nuove sepolture e per dare un nuovo assetto ad alcune aree cimiteriali.

L'amministrazione comunale nel 2020 manterrà inalterate le tariffe per le operazioni cimiteriali. Anche le tariffe per i matrimoni civili da celebrare nella sede comunale, istituite per contribuire alla copertura delle spese di pulizia, riscaldamento, climatizzazione e personale, rimarranno invariate nel corso del 2020.

D.A.T.

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22.12.2017, che demanda all'ufficiale di Stato Civile la raccolta e conservazione delle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Si tratta di atto pubblico o scrittura privata autenticata, attraverso il quale il cittadino residente, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, manifesta il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari.

PER LA LEVA MILITARE la spesa è relativa alla formazione annuale della lista di leva, all'aggiornamento dei ruoli matricolari, all'aggiornamento dei dati da inviare periodicamente al distretto militare

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: il programma deve disporre delle risorse sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli uffici elettorale, anagrafe, stato civile, leva militare, per la puntuale erogazione ai cittadini dei servizi statali demandati al Comune

FINALITÀ DA CONSEGUIRE: il programma servizi demografici ha la finalità di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Assolve alla funzione di registrazione amministrativa di determinati eventi della vita, ai quali l'ordinamento attribuisce effetti giuridici. Il programma servizi demografici ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello stato, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in generale:

- a) cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni delle singole persone, delle famiglie, delle convivenze, mantiene aggiornata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- b) forma, trascrive, conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile, ivi compresi gli atti di cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati;
- c) dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri e gestione sepolture delle salme;
- d) aggiorna lo schedario elettorale, forma aggiorna e conserva i fascicoli elettronici personali, assicura lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo inoltre il diritto al voto degli italiani all'estero e dei comunitari in Italia in occasione delle elezioni europee e delle elezioni amministrative;
- e) procede agli adempimenti statistici;

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

➤ DOCUMENTO DIGITALE E CONSERVAZIONE.

Le nuove regole tecniche introdotte con il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e del D.P.C.M. 13 novembre 2014, prevedono un radicale cambiamento nelle modalità di produzione della documentazione amministrativa e di conseguenza anche nella gestione del documento digitale e sua conservazione.

Il necessario adeguamento alle novità normative implica un diverso sistema di acquisizione dei documenti e il trasferimento degli stessi presso conservatori certificati con conseguente maggiore spesa per l'Ente, dovuta agli aggiornamenti del sistema in uso e al canone annuo previsto per il servizio di conservazione.

➤ SERVIZIO POSTALE.

L'utilizzo della posta elettronica certificata permetterà ulteriori contrazioni delle spese postali.

➤ ARCHIVIO

L'archivio comunale versa in condizioni non ottimali per mancanza di adeguamento della struttura alle necessità di conservazione del documento cartaceo (non sono presenti impianti di illuminazione, riscaldamento, deumidificazione dell'ambiente) e a causa dell'utilizzo del locale destinato ad archivio come deposito di materiale inutilizzato. L'Ente, in linea con quanto stabilito dalla normativa sta attivando la conservazione digitale dei documenti, che porterà progressivamente all'eliminazione del cartaceo.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Dotare i cittadini di strumenti identificativi elettronici atti a velocizzare e rendere autonomo l'accesso ai servizi pubblici con possibilità di erogazione delle richieste senza doversi recare fisicamente agli sportelli compatibilmente con quanto previsto dalla normativa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 221.655,00 | 322.933,54 | 203.163,00 | 203.901,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 101.278,54 | Previsione di competenza | 284.961,33 | 221.655,00 | 203.163,00 | 203.901,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 335,54 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 349.831,57 | 322.933,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 101.278,54 | Previsione di competenza | 284.961,33 | 221.655,00 | 203.163,00 | 203.901,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 335,54 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 349.831,57 | 322.933,54 | | |

PROGRAMMA 08 - “Statistica e sistemi informativi”

Referente Tecnico: Segretario Comunale

Referente Politico: **Sindaco VOLPONI Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività legate alla realizzazione ed amministrazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l'informatica in generale e, in particolare, l'applicazione del D. Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, comprendendo il coordinamento e supporto ai servizi informativi dell'Ente, alla manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura ed alla formazione. In esso trovano collocazione anche i servizi erogati tramite canali online.

Motivazione delle scelte: Il programma si concretizza nella gestione e nel supporto agli uffici per quanto attiene agli strumenti di elaborazione ed automazione. Il sistema informativo, soggetto a continua manutenzione ed evoluzione, è oggetto di analisi per attività mirate di sviluppo ed aggiornamento, con l'obiettivo di migliorare e semplificare il lavoro della Pubblica Amministrazione.

Finalità da conseguire: L'approvazione, il 31 Maggio 2017, del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, volto a introdurre una strategia di evoluzione del sistema informativo, e l'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali pongono l'Amministrazione Comunale nella necessità di rivedere e modificare i propri processi interni, procedendo ad un ammodernamento della propria dotazione strumentale.

L'indicazione di aprire le risorse al pubblico attivando il wifi gratuito nelle sedi, pubblicando open data, collegandosi in rete con altre realtà analoghe non può esulare da una applicazione, sempre più stringente, di misure di sicurezza sia fisiche che logiche in grado di dare adeguata tutela ai dati trattati, la materia prima della Pubblica Amministrazione.

La diffusione capillare di dispositivi come gli smartphone, connessi ad internet, in grado di accedere a servizi online, pone l'Amministrazione di fronte ad un nuovo modo di dialogare con i propri utenti, andando oltre il concetto di sito come semplice presenza web: la possibilità di avviare istanze di parte in

modalità telematica non è più un obiettivo ipotetico ma entra a far parte della quotidianità.

In questo quadro il servizio ICT ha il compito di garantire la continuità di funzionamento dell'intero sistema informativo dell'Ente, sia per quanto riguarda gli applicativi ospitati lato server che per quanto attiene alle postazioni di lavoro. L'ammodernamento degli strumenti di cui gli uffici sono dotati non riguarda solamente gli aspetti hardware, cioè la capacità di calcolo e quindi la possibilità di erogare maggiori servizi di qualità, ma anche, e in alcuni casi soprattutto, l'aggiornamento costante dei software onde risolvere errori e vulnerabilità che possono esporre il patrimonio informativo ad alterazioni o danneggiamenti.

Obiettivi annuali e pluriennali: Mantenere piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture il supporto necessario per l'erogazione dei servizi e l'amministrazione. L'ente tuttavia essendo privo al proprio interno di figure specializzate per questo campo si affida a ditte esterne per l'assistenza e la sicurezza informatica.

- Proporre momenti formativi al personale dell'Ente,
- Attuazione della normativa vigente e delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Manutenzione ed aggiornamento software del sito istituzionale così che gli uffici possano mettere a disposizione dell'utenza informazioni complete ed aggiornate;
- Potenziamento delle connessioni wi-fi nei parchi pubblici

Posizionamento della fibra ottica nelle vie del paese non ancora servite (specie nelle zone più lontane dal centro)

Obiettivo dell'ente è anche quello di proporre momenti formativi al personale dell'Ente, individuando contenuti sia a carattere generale (ad es. sui sistemi informativi e sul loro uso) che particolare (ad es. per l'utilizzo di applicazioni specifiche o verticali). La formazione è elemento essenziale, anche per la continua evoluzione della normativa, per permettere al personale di agire in maniera competente e puntuale durante lo svolgimento delle proprie attività.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|----------------------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.000,00 | 78.825,08 | 50.500,00 | 51.001,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.825,08 | Previsione di competenza | 52.500,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.001,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.055,76 | 78.825,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.825,08 | Previsione di competenza | 52.500,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.001,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.055,76 | 78.825,08 | | |

PROGRAMMA 10 “Risorse Umane”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: **Sindaco VOLPONI Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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: Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate verso i seguenti obiettivi.

- *Riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente*
- *Favorire la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'Ente*

Il deciso contenimento della spesa per il personale, confermato dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016) nonché le conseguenti limitate possibilità di assunzione, così come dalla vigente normativa, costringono ad una gestione delle risorse umane che ne garantisca il più funzionale e ottimale utilizzo nel quadro del rispetto di una serie di vincoli sempre più stringente che hanno determinato un rapporto tra popolazione residente e risorse umane supera 1/324, con conseguente impossibilità di garantire servizi e obiettivi senza determinare difficoltà di gestione di orario e ferie.

Per quanto riguarda, poi, il versante delle assunzioni, l'ente valuterà il reclutamento di nuove figure professionali compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa e con le risorse finanziarie di cui dispone

- *Intervenire in tema di diritti e doveri del dipendente anche al fine di restituire dignità e prestigio al ruolo di dipendente pubblico*

Nell'ambito del programma, accanto allo sviluppo di iniziative di consolidamento degli istituti di tutela contrattuale improntati alla semplificazione, al

decentramento e flessibilità organizzativa sarà intensificata la regolamentazione di alcuni istituti e rafforzato il presidio delle leve gestionali di controllo sul rispetto dei doveri del pubblico dipendente. Con il D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si pone enfasi sul tema delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. Il rigore del controllo è richiesto per coloro che si assentano a cavallo di giorni festivi. Inoltre, la normativa prevede un dettaglio specifico in caso di assenze per accertamenti specialistici o visite mediche richiedendo documentazione sanitaria e preventiva comunicazione all'Amministrazione. Si sottolinea la possibilità del ricorso a procedimenti disciplinari nel caso di assenze ingiustificate.

- Rafforzare il ruolo delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati

Finalità da conseguire: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Obiettivi annuali e pluriennali: Monitoraggio sull'andamento della spese per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti) e realizzazione delle iniziative volte alla sua riduzione rispetto all'importo dell'anno precedente. Verifica delle risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché non superi il corrispondente importo dell'anno precedente e venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Attuazione di una politica di reclutamento del personale da un lato attenta a non violare i vincoli previsti dalla normativa ma che garantisca dall'altro il reclutamento delle figure necessarie.

Finalità da conseguire: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Obiettivi annuali e pluriennali: Monitoraggio sull'andamento della spese per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti) e realizzazione delle iniziative volte alla sua riduzione rispetto all'importo dell'anno precedente.

Verifica delle risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché non superi il corrispondente importo dell'anno precedente e venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Verifica della correttezza nell'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dirigente e non dirigente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 49.880,00 | 80.016,14 | 50.011,00 | 50.740,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 30.136,14 | Previsione di competenza | 61.041,00 | 49.880,00 | 50.011,00 | 50.740,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.148,88 | 80.016,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.136,14 | Previsione di competenza | 61.041,00 | 49.880,00 | 50.011,00 | 50.740,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.148,88 | 80.016,14 | | |

PROGRAMMA 11 “Altri Servizi Generali”

1.11.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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'attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

1.11.01 - Motivazione delle scelte:

Gestione dei servizi generali favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti anche attraverso l'implementazione e il miglioramento del Piano formativo.

1.11.02 - Finalità da conseguire:

Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che in materia specifica professionale, anche nei rapporti con l'utenza mediante un proficuo scambio informativo generale con l'utenza e con gli Enti.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|------------------------|
| 35 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.200,00 | 118.260,72 | 77.440,00 | 77.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.857,16 | Previsione di competenza | 52.630,00 | 52.200,00 | 52.440,00 | 52.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.912,45 | 29.912,45 | 14.956,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 78.039,34 | 73.057,16 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 20.203,56 | Previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.000,00 | 45.203,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.060,72 | Previsione di competenza | 77.630,00 | 77.200,00 | 77.440,00 | 77.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.912,45 | 29.912,45 | 14.956,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 133.039,34 | 118.260,72 | | |

PROGRAMMA 01 “Polizia Locale e Amministrativa”

Funzione trasferita all’UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI

Referente Politico: **SINDACO - VOLPONI Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana trasferite all’Unione dei Comuni Pratiarcati, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, che sono trasferite all’Unione.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso da parte dell’Unione.

Il servizio di polizia e il controllo del territorio, costituito dai servizi di viabilità nelle intersezioni più pericolose effettuati in determinate fasce orarie, dalle pattuglie stradali, dai posti di controllo, da un servizio volante nel territorio del Capoluogo e delle frazioni, dalla rilevazione degli incidenti stradali e dall’attività di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono i cardini su cui si basa essenzialmente l’operatività del Corpo di Polizia Locale.

Operare per la sicurezza della circolazione stradale al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità agli utenti della strada, di riflesso, deve portare anche al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre il numero degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti nonché di rendere ancor più sicura la mobilità delle persone lungo la rete viaria comunale.

Suggerimenti, pareri e proposte riguardanti gli interventi diretti alla messa in opera di accorgimenti tecnici tesi a rendere quanto più visibili e sicuri i tratti

e le intersezioni stradali maggiormente a rischio incidenti, contribuiscono in maniera fondamentale per garantire la sicurezza stradale e quindi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tal senso. Così come segnalare agli organi tecnici preposti ogni anomalia e/o insidia stradale, carenze e/o mancanze relative alla segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altro tipo di intervento che necessita essere attuato con celerità ai fini della tutela della pubblica incolumità, risulta fondamentale per garantire sicurezza alla circolazione stradale.

Tutto ciò fin qui descritto deve portare all'obiettivo della riduzione degli incidenti stradali, delle persone ferite e decedute rispetto ai passati anni.

La prevenzione e la repressione in materia di smaltimento dei rifiuti rientra tra le attività del programma; infatti oltre alle violazioni amministrative da applicare a carico dei trasgressori rei per aver abbandonato rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o, per i non residenti, di aver depositato rifiuti nel territorio di questo Comune, il programma prevede un mirato servizio di prevenzione atto a scoraggiare tutti coloro che in maniera incivile ed inurbana, smaltendo irregolarmente i loro rifiuti, avviano di fatto delle mini discariche abusive. La polizia edilizia continuerà ad essere svolta da personale dell'Unione, in sintonia con gli accordi stabiliti con il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, al fine di poter attuare un efficace controllo del territorio, atto alla prevenzione dei reati in materia di edilizia e ambiente. Verrà garantita l'attività di notificazione di atti amministrativi e giudiziari qualora richiesto dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie, comprese le attività inerenti la figura di messo comunale.

Con delibera di Giunta nr 114/2016, il Comune di Maserà di Padova ha aderito a far data dal 01.10.2016 all'Unione Pratiarcati.

Tale decisione, che ha portato ad un trasferimento di risorse umane e strumentali è stata motivata dalla necessità di condividere e ottimizzare le risorse a disposizione legate altresì al ridotto numero di operatori di polizia locale rispetto a quello che è ritenuto il numero ottimale di operatori necessario per far fronte alle pressanti richieste di sicurezza urbana che giungono dalla cittadinanza. Verranno impiegati altresì dispositivi per la rilevazione della velocità e si prevede di incrementare grazie a questa condivisione del personale il controllo e la sicurezza del territorio messo attraverso una presenza attiva sul territorio.

Formazione del personale

La formazione del personale viene curata dall'Unione Pratiarcati essendo un servizio trasferito.

Finalità da conseguire

1) **prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela ambientale** con la sistematica presenza sulle strade di una e due pattuglie stradali che vigilano sul territorio comunale;

2) prevenzione degli incidenti stradali tramite un sistematico controllo del territorio e sullo studio dello stesso, proponendo strategie da attuare per migliorare la viabilità nei punti stradali di estrema pericolosità per la circolazione e per garantire contestualmente più sicurezza a tutela della pubblica incolumità, segnalando contestualmente agli organi tecnici competenti anomalie e/o insidie stradali che possono creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale

4) Controllo dell'immigrazione. Proseguirà in maniera più incisiva la nostra presenza nell'adesione alla "Unione della Polizia Locale Pratiarcati con l'obiettivo di scoraggiare il fenomeno di sovraffollamento degli alloggi, attraverso il controllo dei presenti, specie negli appartamenti dove gli immigrati regolari ospitano connazionali irregolari;

5) Videosorveglianza: E' volontà di questa Amministrazione potenziare il sistema di videosorveglianza e di monitoraggio delle aree considerate a rischio. L'obiettivo è arrivare ad incrementare il nr delle telecamere allo scopo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, diffondendo nel contempo la percezione di effettiva tutela alle persone che si muovono nel territorio, e di rimuovere di riflesso quelle situazioni di particolare disagio e degrado sociale ed ambientale che a volte vengono registrate nel territorio di questo Comune. Altro obiettivo è contrastare attraverso anche il sistema di videosorveglianza eventuali violazioni inerenti allo smaltimento e/o all'abbandono di rifiuti e all'inosservanza delle norme con i relativi accertamenti;

6) Abusivismo edilizio

Per il controllo della sicurezza e l'emersione del lavoro irregolare nelle attività urbanistico-edilizie si prosegue nell'adeguamento delle modalità degli accertamenti edilizi, ottimizzando i tipi di controllo e di intervento sui cantieri e sugli immobili, in sinergia con l'Ufficio Tecnico.

7) Abusivismo commerciale

Per quanto riguarda le attività commerciali, si intende effettuare controlli per contrastare i fenomeni dell'abusivismo e del lavoro irregolare. Anche in questo caso è necessario un coordinamento con gli altri uffici per razionalizzare gli interventi, ottimizzando così le risorse umane, al fine di avviare un'attività di sorveglianza degli esercizi commerciali

8) Accertamenti anagrafici

Effettuazione di accertamenti anagrafici richiesti dall'Ufficiale d'Anagrafe, tesi ad accertare l'effettiva residenza dei cittadini richiedenti e se l'abitazione è conforme alle norme di legge, nonché la verifica delle persone occupanti l'alloggio stesso

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 36 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 227.500,00 | 380.518,69 | 229.695,00 | 233.570,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 152.630,29 | Previsione di competenza | 223.000,00 | 219.500,00 | 221.695,00 | 225.570,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 436.616,01 | 372.130,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 388,40 | Previsione di competenza | 21.405,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.405,00 | 8.388,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 153.018,69 | Previsione di competenza | 244.405,00 | 227.500,00 | 229.695,00 | 233.570,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 463.021,01 | 380.518,69 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 36 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.000,00 | 68.519,62 | 58.000,00 | 60.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.519,62 | Previsione di competenza | 55.378,01 | 57.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 61.468,02 | 68.519,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.519,62 | Previsione di competenza | 55.378,01 | 57.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 61.468,02 | 68.519,62 | | |

PROGRAMMA 01 - “Istruzione prescolastica”

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

Referente Politico: Volponi Gabriele

4.01.00 - Descrizione del programma: Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* l'Amministrazione intende continuare a considerare la scuola come un fondamentale centro di formazione e crescita dei giovani all'interno della società civile: per questo l'Amministrazione comunale si impegnerà a supportare la didattica mediante l'integrazione e la valorizzazione delle idee e dei progetti che giovani e insegnanti svilupperanno, nel quadro di un percorso formativo condiviso. A tal proposito, l'Amministrazione comunale continuerà a sostenere le scuole dell'infanzia e gli asili nido: mediante un'azione congiunta con le strutture parrocchiali, volta a sostenere le nuove famiglie e le giovani coppie, verranno fatte delle convenzioni con strutture private per agevolare la prima infanzia, continueranno le iniziative di volontariato e di associazionismo in grado di sostenere le famiglie (attività extrascolastiche), nelle scuole dell'infanzia e nelle materne. Particolare attenzione verrà data all'inserimento dei bambini diversamente abili e con problemi di linguaggio e adattamento e alla collaborazione con le associazioni sportive per potenziare l'attività sportiva nelle scuole come forma di aggregazione e di gioco. Verrà creato un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono le attività extrascolastiche, al fine di stabilire un coordinamento che consenta a più persone possibile di parteciparvi.

4.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma viene attuato prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari tanto per il sostegno e la compartecipazione alle spese gestionali e per quelle relative alla migioria scolastica, ritenuto che l'intervento dell'Amministrazione debba essere volto a dare valore aggiunto e concretezza alle attività, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione scolastica sia pubblica che privata.

4.01.02 - Finalità da conseguire: Il ruolo strategico che assume l'istruzione prescolastica come supporto in particolare all'educazione dei figli più piccoli offerto alle famiglie e, in questo senso, come sostegno in generale alle famiglie stesse viene perseguito attraverso la condivisione (compatibilmente con le risorse economiche a disposizione) ed il sostegno delle progettualità che le istituzioni prescolastiche presenti sul territorio del Comune vorranno sviluppare in collaborazione con l'Ente locale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 37 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 115.000,00 | 167.940,00 | 115.150,00 | 116.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 52.940,00 | Previsione di competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.150,00 | 116.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.052,77 | 167.940,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.085,93 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.940,00 | Previsione di competenza | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.150,00 | 116.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 141.138,70 | 167.940,00 | | |

PROGRAMMA 02 - “Altri ordini di istruzione non universitaria”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: **Sindaco Volponi Gabriele**

4.02.00 - Descrizione del programma: Anche in questo settore, l’Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale ed estenderla anche alle istituzioni scolastiche superiori a cui la popolazione scolastica del Comune si rivolge, ancorché situati in altri Comuni, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l’intento di migliorare i servizi per l’istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze.

L’Amministrazione comunale si impegna, compatibilmente con le risorse economiche, a condividere e sostenere le progettualità che l’Istituzione Scuola vorrà sviluppare in collaborazione con l’Ente locale. In questo senso, l’Amministrazione comunale condivide la necessità di promuovere e realizzare incontri con l’obiettivo di raggiungere una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole di diverso ordine e grado per permettere una migliore continuità didattica fra esse, per garantire pari opportunità agli studenti. Il programma comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

4.02.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Maserà di Padova intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare l’istruzione in modo da valorizzare l’istituzione scolastica rappresentata sul territorio dall’Istituto Comprensivo “Perlasca”.

4.02.02 - Finalità da conseguire:

Le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale sono quelle di mantenere in un legame tra l’Ente locale ed i giovani cittadini che, frequentando Istituti scolastici con sede in altri Comuni, potrebbero perdere un effettivo contatto con le istituzioni locali di residenza e restarne, di fatto, esclusi fino a quando non saranno di nuovo utenti dei servizi scolastici comunali per i loro figli. Si intende, quindi, operare in modo da promuovere un loro coinvolgimento attivo nella vita sociale e politica del Comune di residenza, oltre che una loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale.

4.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli insegnanti coordinatori dei progetti, promuove iniziative didattiche dedicate agli studenti della scuola dell’obbligo per garantire un miglioramento dell’offerta formativa. L’Amministrazione comunale, per questo, compartecipa alla spesa per la

realizzazione di progetti didattici. L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico all'attività di amministrazione scolastica (anche se tali spese dovrebbero essere a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico.

L'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le Istituzioni scolastiche superiori distrettuali, organizza e coopera a iniziative atte a mantenere un rapporto attivo di cittadinanza con gli studenti di scuola secondaria di secondo grado.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 37 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 259.500,00 | 375.433,78 | 259.375,00 | 261.930,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 58.879,92 | Previsione di competenza | 196.101,77 | 149.500,00 | 149.375,00 | 151.930,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 241.915,79 | 208.379,92 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 57.053,86 | Previsione di competenza | 78.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 131.040,47 | 67.053,86 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 115.933,78 | Previsione di competenza | 374.101,77 | 259.500,00 | 259.375,00 | 261.930,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 472.956,26 | 375.433,78 | | |

PROGRAMMA 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: **Sindaco Volponi Gabriele**

4.06.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica.

Per l’anno scolastico di riferimento l’Amministrazione Comunale conta di poter ancora finanziare, almeno in parte, il servizio di trasporto scolastico (oggetto di riorganizzazione e razionalizzazione continua) ed il servizio di mensa scolastica, anche mediante un sistema automatizzato di riscossione della quota di compartecipazione degli utenti.

4.06.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Maserà di Padova intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi che supportano dell’istruzione scolastica, cercando di razionalizzarne l’erogazione, in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

4.06.02 - Finalità da conseguire: Il Comune di Maserà di Padova intende organizzare il servizio di trasporto scolastico attraverso lo studio del territorio e mediante la predisposizione di percorsi che integrino la necessità di offrire un servizio funzionale con la necessità di contenere la spesa necessaria a mantenere in vita il medesimo servizio

Il Comune di Maserà di Padova intende riorganizzare anche il servizio di refezione scolastica, attraverso la collaborazione con la Ditta che se ne occupa, in modo da erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 37 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 106.700,00 | 163.700,39 | 106.837,00 | 108.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 57.000,39 | Previsione di competenza | 107.200,00 | 106.700,00 | 106.837,00 | 108.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.690,00 | 6.380,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.607,89 | 163.700,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.000,39 | Previsione di competenza | 107.200,00 | 106.700,00 | 106.837,00 | 108.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.690,00 | 6.380,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.607,89 | 163.700,39 | | |

PROGRAMMA 07 “Diritto allo Studio”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: **Sindaco Volponi Gabriele**

4.07.00 - Descrizione del programma: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese dovrebbero essere a carico dello Stato o di altri Enti pubblici) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio.

L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente alla Regione del Veneto nella predisposizione delle istruttorie per l'assegnazione dei buoni regionali per l'acquisto dei libri di testo necessari nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

4.07.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Maserà di Padova intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica integrando, ove possibile, l'offerta formativa soprattutto a sostegno degli studenti in difficoltà.

4.07.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale intende sostenere i servizi scolastici ed assicurare il diritto allo studio.

PROGRAMMA 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Nel campo dell'edilizia monumentale, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità del patrimonio edilizio. In particolare le risorse e le azioni saranno concentrate sul complesso di recupero dell'immobile di Corte da Zara.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Recupero della sede di Corte Da Zara

L'amministrazione valuterà il recupero della sede storica di Corte da Zara ex corte Benedettina compatibilmente con le disponibilità di bilancio di acquistando, se fattibile, la parte di proprietà oggi di altri soggetti privati allo scopo di valorizzare l'immobile ed evitare fenomeno di degrado urbano come si è verificato negli ultimi anni con frequenti abbandoni di rifiuti.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|--|
| 38 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 850,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 850,00 | Previsione di competenza | 850,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 850,00 | 850,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 850,00 | Previsione di competenza | 850,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 850,00 | 850,00 | | |

MISSIONE 5 -TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI – **Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

La missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" comprende i seguenti servizi:

- a) Biblioteca:** gestione ordinaria del servizio (tesseramento al prestito ed agli altri servizi; incremento del patrimonio librario e multimediale; periodici; rilevazioni statistiche secondo i nuovi standard regionali; informazione e consulenza bibliografica); progetto “Acquisti coordinati e centralizzati del Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)”;
- informatizzazione/ automazione del servizio (in particolare l'utilizzo del software di gestione promosso dalla Provincia di Padova ed adeguamento alle nuove modalità gestionali derivanti dall'adesione al Progetto stesso); eventuali nuove postazioni PC per il pubblico e/o adeguamento delle attuali); riorganizzazione del servizio Internet in biblioteca; wifi gratuito; gestione delle raccolte e scarto librario; recupero del patrimonio librario e archivistico antico; allargamento dell'utenza e promozione dei servizi offerti (Bibliobaratto, Biblioteca “fuori di sé”, promozione della lettura estiva “punti da un libro” festa della Biblioteca, festa BPA segnalibri – gadgets);
- b) Adesione al Consorzio BPA** (Biblioteche Padovane associate) che permette di garantire una costante integrazione del patrimonio librario, utile e necessario agli studenti frequentanti le scuole medie superiori e l'università e agli adulti interessati ad argomenti specializzati. Questa operazione ha inteso favorire le possibilità di ritrovamento di documenti e la loro fruizione direttamente nel proprio luogo di residenza
- c) Manifestazioni musicali, cinematografiche e teatrali:** l'ente conferma gli appuntamenti ormai tradizionali nei vari periodi dell'anno (Rassegna teatrale amatoriale in autunno, rassegne cinematografiche, Concerti di musica corale/strumentale, concerto di Natale).

Sono privilegiate in particolare le manifestazioni realizzate in collaborazione con Enti pubblici (Provincia, Regione, Consorzi, Scuole) e/o Associazioni presenti sul territorio (ReteEventi, Maggio Maseratense, ecc...);

d) Attività e servizi diversi nel settore culturale: corsi di lingue, informatica ed altro a richiesta dell'utenza; iniziative per la promozione della lettura di bambini ed adulti; visite guidate;

e) Organizzazione di mostre, convegni e incontri formativi;

f) Attività in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" di Maserà di Padova (Scuole dell'infanzia, Scuole primarie e secondarie): progetti ed iniziative promosse a favore degli alunni frequentanti l'Istituto e/o in collaborazione con il corpo docente quali i laboratori manuali, spettacoli teatrali e musicali, educazione ambientale e civica, progetti lettura e scrittura, corsi per attività extrascolastiche quali nuoto e sci per ragazzi;

g) Comunicazione pubblica: tale programma comprende i seguenti servizi ed iniziative comunali:

- Giornale di informazione comunale o foglio/bollettino informativo;

- Iniziative di informazione istituzionale sia tradizionale (Comunicati stampa) sia attraverso strumenti elettronici diversificati (sito internet www.comune.masera.pd.it; newsletters, social network, ecc..): apertura di ogni possibile canale informativo destinato alla generalità dei cittadini ma anche a specifiche fasce della popolazione;

h) Cultura locale: raccolta, sistemazione e diffusione; valorizzazione del patrimonio storico locale: promozione dell'apertura al pubblico dei siti e dei luoghi che conservano o rappresentano significative testimonianze della cultura e tradizioni locali;

i) programmare un'agenda di eventi tale da garantire al paese una offerta quanto più varia nelle sue sfaccettature e di qualità elevata.

Motivazione delle scelte:

La missione mira a dare attuazione al diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, al fine di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità. Tali scelte sono state effettuate nell'ottica di tutelare, conservare, costituire e trasmettere la memoria storica locale attraverso la raccolta e predisposizione per l'uso pubblico di documenti, relazioni e studi sul patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale.

Altre finalità del programma sono individuate nel favorire la collaborazione con Enti pubblici e Associazioni presenti sul territorio e lo sviluppo e gestione dei servizi della Biblioteca comunale.

I movimenti finanziari che riguardano la gestione della biblioteca comunale vengono riportati nella funzione cultura e beni culturali che, inserito nel bilancio di parte corrente, comprende tutte le spese di gestione degli stessi servizi unitamente all'onere conseguente alla realizzazione diretta di manifestazioni culturali.

Finalità da conseguire:

Al fine di conseguire questi obiettivi, l'intervento del Comune intende: organizzare in modo diretto organizzando o finanziando parzialmente o in modo complessivo attività e manifestazioni di rilevante significato per la collettività ed indiretto provvedendo alla concessione di contributi sulla base di un programma da adottare;

- a) incentivare l'attività della biblioteca con particolare attenzione al sistema interbibliotecario, già esistente;
- b) potenziamento delle postazioni internet per i nostri giovani già presenti nel piano superiore della biblioteca e mantenimento della rete wifi gratuita
- c) implementare le manifestazioni e gli incontri letterali, in particolare modo con gli autori
- d) proseguire con le iniziative di accompagnamento e con le visite guidate alle varie mostre del capoluogo
- e) potenziare i corsi di informatica, di lingua straniera, di altre iniziative (fotografia...) puntando a prezzi estremamente ridotti al fine di favorire la conoscenza fra i cittadini.
- f) promuovere le produzioni tipiche del territorio come ad es. il radicchio di Maserà al fine di favorire la conoscenza anche al di fuori del territorio comunale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 38 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 85.285,00 | 108.716,08 | 86.091,00 | 87.532,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.431,08 | Previsione di competenza | 94.200,72 | 85.285,00 | 86.091,00 | 87.532,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 902,06 | 902,06 | 902,06 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.823,28 | 108.716,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.431,08 | Previsione di competenza | 94.200,72 | 85.285,00 | 86.091,00 | 87.532,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 902,06 | 902,06 | 902,06 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.823,28 | 108.716,08 | | |

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 "Sport e tempo libero"

L'attività sportiva e le sue molteplici discipline svolgono un ruolo essenziale nella crescita armonica di bambini e adolescenti. Il Settore Sport consapevole delle potenzialità educative, di aggregazione e socializzazione sostiene e sviluppa la pratica sportiva favorendo la partecipazione anche di giovani adulti. Attraverso sinergie operative con le società sportive si amplieranno le attività propositive e congiuntamente si svilupperanno iniziative volte a favorire la pratica dello sport, sia attraverso organizzazione diretta di eventi sia attraverso il sostegno alle associazioni locali, anche mediante acquisto di materiali e attrezzature.

Finalità da conseguire:

- 1) L'Amministrazione comunale si propone di raggiungere la più **ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica dello sport e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive** attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione, con il coinvolgimento agevolato soprattutto dei minorenni. Intende, inoltre, riordinare la situazione di gestione e mantenimento delle strutture sportive attraverso un maggior coinvolgimento delle Associazioni in una gestione volta al risparmio di risorse economiche pubbliche e in sinergia tra Comune e associazioni e con massima attenzione a valorizzare la partecipazione dei minorenni.
- 2) **Diversificazione delle discipline:** L'obiettivo è di garantire una diversificazione dell'offerta formativa di attività sportive per i ragazzi coinvolgendo nuove associazioni che praticano discipline o sport non presenti attualmente.
- 3) Favorire e sostenere la diffusione di tutti gli sport al fine di garantire un maggior coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi.
- 4) **PALESTRA COMUNALE CAPOLUOGO:** Nel mese di dicembre 2017 è stato concesso un finanziamento a tasso 0 dall'Istituto di Credito Sportivo per l'adeguamento energetico e funzionale degli spogliatoi della palestra del capoluogo il cui costo è pari ad euro 342mila. I lavori sono in fase di realizzazione e completamento.

5) Sono in fase di realizzazione i lavori di **sostituzione della copertura dell'arcostruttura di Bertipaglia** così come i **lavori di sistemazione degli accessi agli impianti sportivi sia di Maserà che di Bertipaglia** con ulteriori parcheggi adeguati alle aspettative.

6) PALAZZETTO SPORTIVO

L'amministrazione intende realizzazione nel corso dell'esercizio 2021/2022 un palazzetto dello sport polivalente destinato alle manifestazioni sportive che l'amministrazione organizzerà in collaborazione con i giovani e le varie associazioni locali. Il costo dell'opera pari a € 1.500.000,00 verrà finanziato mediante l'accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti o altro ente per un importo pari a € 1.150.000,00 e per 350.000,00 mediante l'alienazione di immobili di proprietà comunale salvo diverse disponibilità finanziarie da parte dell'ente. L'amministrazione intende realizzare l'opera nel corso del 2021/2022.

Attraverso quest'opera l'Amministrazione comunale, oltre a rendere disponibile uno spazio fisico all'interno del quale svolgere attività sportiva intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento della più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica sportiva e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

L'amministrazione intende poi predisporre, previa esame delle implicazioni economiche, un piano con le associazioni sportive per dotare di defibrillatore i singoli impianti sportivi di proprietà comunale, anche valutando sostegni economici alle associazioni che acquisteranno l'apparecchio compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

Sostegno alle associazioni

Il Settore Sport confermerà i propri interventi di sostegno alle attività svolte dalle associazioni sportive presenti nel territorio per singoli eventi/iniziative, concessione del patrocinio o di un contributo anche indiretto (sotto forma di utilizzo gratuito di edifici o luoghi pubblici).

La missione "Politiche Giovanili, sport e tempo libero" comprende i seguenti servizi, strutture ed iniziative comunali:

- Impianti sportivi coperti: palestre comunali via Olimpiadi e Arcostruttura a Bertipaglia;
- Impianti sportivi scoperti: campi di calcio Viale delle Olimpiadi e via Cà Murà;
- Iniziative di promozione sportiva: corsi e convegni per operatori sportivi, tornei e giornate sportive;
- Iniziative per il tempo libero: Primavera in Festa, Maggio Maseratense, Cinema Sotto le Stelle, Bertipaglia d'Autunno

- Iniziative sportive manifestazioni podistiche “Action Run” – “Butterfly Run” – “Summer Run”
- Collaborazione con le Associazioni Sportive locali;
- Promozione delle nuove edizioni del torneo internazionale di tennis su sedia a Rotelle “Maserà Trophy”;
- Promozione e sostegno della disciplina sportiva denominata Boccia Paralimpica attraverso la locale associazione AsD “Orange Bowl di Maserà di Padova
- Progetto di promozione sportiva: tramite lezioni pomeridiane di attività di avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le insegnanti di educazione fisica del locale Istituto Comprensivo G. Perlasca ed il Gruppo sportivo “Fiamme Oro”

I rapporti con l’Associazionismo e il Volontariato sono espressione delle attività di partecipazione e solidarietà con finalità sociale, civile e culturale che il Comune intende promuovere e diffondere mediante iscrizione nel registro associazioni delle varie realtà locali.

Saranno altresì promosse iniziative ricreative e sportive volte a promuovere, valorizzare e far vivere il paese con particolare attenzione a siti storici e piazze comunali. Saranno realizzate in collaborazione con il gruppo degli Alpini di Maserà e l’Associazione dei Carabinieri e Combattenti e Reduci, le celebrazioni relative alle seguenti solennità civili:

- 25 aprile festa della liberazione
- 4 novembre commemorazione dei caduti

Saranno programmate iniziative ed eventi al fine di celebrare le ricorrenze del

- 15 agosto: anniversario della morte di Giorgio Perlasca
- 27 gennaio: Giornata della memoria
- 10 febbraio: Giorno del ricordo
- 25 novembre: Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne
- 8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna

Saranno altresì promosse iniziative ricreative e sportive volte a promuovere, valorizzare e far vivere il paese con particolare attenzione a siti storici e piazze comunali.

IMPIANTI SPORTIVI

La concessione e l'uso degli impianti sportivi scoperti di via Beccara e di viale delle Olimpiadi è attualmente affidata all'ASD Maserà la cui convenzione è prossima alla scadenza ed è in corso di esame il nuovo affidamento.

Per la gestione delle palestre di viale delle olimpiadi e dell'arcostruttura di via Beccara a Bertipaglia è stata esperita apposita gara d'appalto per l'affidamento in concessione dalla quale è rimasto aggiudicatario la Società Roll Club fermo restando che a carico dell'amministrazione comunale rimangono tutti gli eventuali interventi che nella scansione temporale a riferimento assumessero carattere di straordinarietà.

Erogazione di servizi di consumo: Le infrastrutture primarie destinate all'esercizio dell'attività sportiva di base e agonistica vengono gestite attualmente dalla società Roll Club di Maserà di Padova, incaricata per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi coperti (palestra comunale e arcostruttura di Bertipaglia) , per il bocciodromo comunale con il gruppo bocciolisti "Don Bosco".

Accanto alla gestione degli impianti sportivi, il Comune interviene nel campo della promozione sportiva organizzando direttamente manifestazioni amatoriali e agonistiche oppure in alternativa erogando sussidi o concedendo il patrocinio ad enti e associazioni locali che operano attivamente nella divulgazione della pratica sportiva.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|----------------------|
| 39 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.900,00 | 381.891,95 | 460.755,00 | 1.259.763,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.334,91 | Previsione di competenza | 123.950,00 | 114.900,00 | 110.755,00 | 109.763,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 36.800,00 | 30.666,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 152.289,68 | 153.234,91 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 228.657,04 | Previsione di competenza | 326.119,24 | | 350.000,00 | 1.150.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 623.033,93 | 228.657,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 266.991,95 | Previsione di competenza | 450.069,24 | 114.900,00 | 460.755,00 | 1.259.763,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 36.800,00 | 30.666,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 775.323,61 | 381.891,95 | | |

PROGRAMMA 02 “Giovani”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: SINDACO VOLPONI Gabriele

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto sia le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei progetti delle destinati ai giovani sia, più in generale, la promozione delle politiche giovanili. Pertanto, tale programma comprenderà tanto le spese destinate alle politiche per la promozione dell'autonomia e per dei diritti dei giovani – ivi inclusa la produzione di sportelli informativi, seminari e iniziative divulgative a sostegno dei giovani stessi – quanto le spese per promuovere le suddette iniziative. Si intende, inoltre, sostenere lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato da parte dei giovani del territorio. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità della comunità locale, sostenerle e valorizzarle nel loro pieno sviluppo, rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili.

Finalità da conseguire: La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva. Le finalità conseguenti a questo intento di cornice si orientano a promuovere la divulgazione di informazioni relative a servizi, eventi, procedure di utilità e interesse collettivo, allo scopo di sensibilizzare i giovani al senso di responsabilità civica così da avvicinarli alle istituzioni.

Obiettivi da raggiungere:

- 1) Si intende **promuovere e sostenere il coinvolgimento dei giovani** nella vita cittadina attraverso le Commissione Politiche giovanili, con lo scopo di raccogliere le esigenze dei giovani, tentare soluzioni, in accordo con l'Amministrazione, su tematiche specifiche come lo studio, il lavoro, la famiglia, il senso civico, il territorio.
- 2) Sarà allestito altresì un **punto di ritrovo, nel parco dei Cavalieri di Vittorio Veneto**, posto in via Roma, attraverso l'istallazione di un gazebo, quale

circolo estivo per i giovani e le nostre famiglie.

3) **verranno organizzate delle serate dai giovani**, con argomenti da loro scelti e si vogliono tenere dei **corsi di Pubblica Amministrazione** per formare i giovani sulle leggi vigenti in materia Comunale che rappresentano la futura classe politica in modo da prepararli una volta che abbiano il desiderio di spendere la conoscenza acquisita a favore della collettività.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|------------------|
| 39 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 2.800,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.800,00 | Previsione di competenza | 4.350,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.350,00 | 2.800,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.800,00 | Previsione di competenza | 4.350,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.350,00 | 2.800,00 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|--------------------------------------|
| 40 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | 5.000,00 | | |

PROGRAMMA 01 “Difesa del suolo”

Referente Tecnico: Bertocco/Ceccon

Referente Politico: **Sindaco VOLPONI Gabriele**

Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse. L'uso del territorio, l'approvvigionamento e il consumo di energia sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita, e pertanto non sono demandabili solo alle politiche di buon governo ma vanno direttamente praticati, ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso. L'educazione ambientale oggi, si è evoluta in educazione alla sostenibilità, e costituisce in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza e le azioni dell'uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la difesa del territorio in cui si vive. Altro Programma è l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che è lo strumento necessario e indispensabile per il governo del territorio. Il Comune sta puntando molto alla sua evoluzione consentendo, oggi, di avere un ambiente all'avanguardia ed indubbiamente utile per i cittadini e l'economia stessa. Consente la sinergia tra i servizi ed i settori dell'amministrazione che svolgono specifiche attività sul territorio: dall'urbanistica alla pianificazione territoriale, dall'ambiente alla protezione civile, dalla viabilità all'edilizia, dall'agricoltura alla forestazione, dal turismo alla cultura, con tutte le relative competenze dell'Amministrazione Comunale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|------------------|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

PROGRAMMA 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

Referente Tecnico: Bertocco/Cecon

Referente Politico: **Sindaco VOLPONI Gabriele**

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. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita. Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici. L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap. La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|--|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

PROGRAMMA 03 “Rifiuti”

Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Il servizio viene svolto dalla società Gestione Ambiente scarl con sede a Este.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'Amministrazione Comunale, persegue l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti avviando un regime in cui il cittadino paga sui servizi effettivamente erogati. Visto il problema dell'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate di rifiuti che debbono essere raccolti dagli operatori con conseguente aggravio delle spese, l'ente cercherà di sensibilizzare i cittadini verso un corretto comportamento.

Al fine di ridurre l'utilizzo della plastica in particolare l'uso delle bottiglie che costituiscono importanti quantità dal punto di vista dei rifiuti l'amministrazione comunale valuterà il posizionamento di 2 casette di cui una presso il capoluogo e una presso la frazione di Bertipaglia per la distribuzione dell'acqua cercando in questo modo di dare un'ulteriore contributo al fenomeno di riduzione della plastica e di salvaguardia dell'ambiente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|------------------|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.500,00 | 2.500,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.500,00 | | |

PROGRAMMA 04 “Servizio idrico integrato”

Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico,

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'amministrazione ha come obiettivo quello di realizzare il nuovo **scolo Carpanedo Sabbioni** per contrastare l'enorme quantità di acque piovane che periodicamente dal territorio posto a nord del nostro comune, oltre ad occuparsi naturalmente della pulizia dei fossi per mantenere in sicurezza il territorio. Verrà poi **eliminato il depuratore posto in prossimità del cimitero comunale** ridando decoro alla zona; l'opera dovrebbe essere realizzata in 3 anni e le fognature andranno convogliate nel depuratore di Albignasego in modo da avere un'unica struttura con minori costi per la collettività.

L'amministrazione prevede poi di potenziare o di servire di rete fognaria altre vie ad es. Via Casolina, Lion, Rovere etc... che poi verranno prontamente asfaltate.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|---------------------------|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 851,88 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 851,88 | | | |

PROGRAMMA 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma prevede tutti gli interventi necessari a garantire la manutenzione e la conservazione delle aree verdi situate nel territorio comunale.

La manutenzione avviene attraverso l'opera del personale comunale e/o di appalto esterno. L'obiettivo è quello di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro nelle aree verdi e degli spazi attrezzati comunali affinché i cittadini possano godere pienamente delle bellezze del nostro territorio.

AREE VERDI

Si punta a migliorare e potenziare i parchi esistenti nella Comunità di Bertipaglia e di Maserà con installazione/sostituzione di nuove giostrine per i bambini.

Inizieranno poi i lavori di recupero di via Delle Vecchie al fine di realizzare un percorso vita con attrezzature per sportivi e lo sfalcio dell'erba verrà svolto per alcune aree direttamente dagli operatori comunali e per altre l'ente interviene con ditte esterne a seguito di specifico bando di gara.

L'amministrazione comunale intende effettuare nel corso del 2020 lavori di piantumazione nel territorio comunale, allo scopo è stata individuata la zona di via Ronchi e la zona presso la nuova casa di riposo, quale forma di ulteriore mitigazione a contributo del verde già esistente realizzando delle aree verdi che saranno a disposizione della comunità.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|--|--|---|
| 41 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 137.330,00 | 192.005,67 | 128.405,00 | 129.489,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.697,87 | Previsione di competenza | 133.788,00 | 117.330,00 | 108.405,00 | 109.489,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 142.606,95 | 160.027,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.977,80 | Previsione di competenza | 45.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.328,42 | 31.977,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.675,67 | Previsione di competenza | 178.788,00 | 137.330,00 | 128.405,00 | 129.489,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 188.935,37 | 192.005,67 | | |

PROGRAMMA 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento ”

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La maggiore attenzione verso i temi ambientali non poteva prescindere da quella che è una ormai acquisita sensibilità verso le tematiche dell'inquinamento e quindi del miglioramento della qualità delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo ecc.). Con l’adesione al “Patto dei Sindaci” prima e l’approvazione del P.A.E.S.C.(Piano d’Azione per l’energia Sostenibile e Clima) l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad andare oltre gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all’effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES.

Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l’energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell’energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%.

L'obiettivo sarà quello di garantire il risparmio energetico specie negli edifici pubblici, magari aderendo a progetti comunitari su questo tema.

L'amministrazione persegue l'obiettivo di ridurre l'inquinamento attraverso:

- il progetto Piedibus che permette di ridurre/limitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto,
- predisposizione di colonnine di ricarica per le auto elettriche;
- implementazione dei sistemi di produzione elettrica attraverso pannelli fotovoltaici e altri sistemi innovativi (intervento realizzato presso la scuola media e in fase di realizzazione presso la palestra comunale capoluogo)
- piantumazione di aree mediante la realizzazione di un piccolo bosco in via Ronchi che sarà destinato ad area verde

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 42 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.000,00 | 18.714,25 | 16.000,00 | 16.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.714,25 | Previsione di competenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.714,45 | 18.714,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.714,25 | Previsione di competenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.714,45 | 18.714,25 | | |

PROGRAMMA 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”

Referente Tecnico: **Dott. Ceccon Stefano**

Referente Politico: **Sindaco VOLPONI Gabriele**

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 strutture di parcheggio e delle aree di sosta. 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 gli impianti semaforici e 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.

Il Servizio svolge molteplici attività che possono essere suddivise secondo le seguenti partizioni principali:

- Attuazione degli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle opere pubbliche inerenti la viabilità e le Infrastrutture;
- Manutenzione e gestione di tutta la viabilità comunale, con relative infrastrutture e pertinenze (segnaletica stradale, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica ecc.), comprendendo altresì tutte le necessarie attività di controllo, verifica e monitoraggio sul territorio.

Tutta l'attività è finalizzata a garantire l'erogazione del servizio secondo criteri di corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza e agibilità dell'intera rete viaria comunale e relative infrastrutture, e all'interno di parametri economici di spesa compatibili con le risorse di bilancio.

Rientrano tra le competenze del Servizio le procedure tecnico-amministrative, progettuali, di direzione dei lavori e collaudo delle opere viarie e infrastrutturali sia di nuova realizzazione che delle opere di manutenzione alla viabilità esistenti.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si prefigge è quella di migliorare il sistema viario al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Contemporaneamente si cercherà di adottare azioni che consentono di ridurre la spesa corrente destinata in termini di consumi energetici agli impianti di illuminazione pubblica.

TERZA CORSIA AUTOSTRADALE -L'amministrazione, nell'ambito del progetto di realizzazione della 3^ corsia autostradale si impegnerà a tutelare i propri concittadini al fine di ridurre completamente il loro disagio. Cercherà di dare loro sostegno affinché siano indennizzati con il giusto peso, per quelle abitazioni che si trovano a ridosso dell'allargamento verrà chiesta una nuova casa di pari grandezza; e altresì verrà chiesta la creazione di una pista ciclabile sul cavalcavia di via Terradura, così come un riallineamento e un allargamento per il passaggio contemporaneo di due auto nel cavalcavia di via Mortalisatis.

MARCIAPIEDI Continueranno i lavori di ripristino dei marciapiedi in alcune zone come via Don Luigi Bovo, via San Marco, via San Benedetto, via Don Sturzo, Via degli Alpini. Dopo aver avviato i lavori di realizzazione dei marciapiedi di via Chiusure, continueranno con l'obiettivo di completare **l'intera via fino al capitello della Madonnina.**

L'amministrazione intende poi proseguire con i lavori di sistemazione viaria e dei marciapiedi come ad esempio quelli di via Marinetti, Via delle Olimpiadi abbinando altresì lavori di efficientamento energetico sul territorio comunale al fine di offrire maggiore sicurezza e soprattutto una migliore viabilità ai propri cittadini sia a favore di coloro che utilizzano mezzi di locomozione e non. L'amministrazione ha stanziato a bilancio la somma di € 150.000,00 per lavori di sistemazione dei marciapiedi e di asfaltatura delle strade al fine di migliorare e implementare il sistema viario del territorio. Verrà poi data prosecuzione a Via Marinetti finanziata da apporti di capitali privati e verrà creata una zona pedonale permanente tra le due scuole a Maserà attraverso la realizzazione di **una nuova bretella** che uscirà, tramite via Marinetti, in via Roma.

PISTE CICLABILI Dopo un primo e secondo stralcio in via Terradura, si è dato seguito al terzo stralcio in corso di completamento il cui termine dei lavori è previsto per il 2020.

Al fine di garantire la sicurezza dei propri cittadini particolare attenzione verrà data ai lavori di riasfaltatura delle piste ciclabili esistenti con sistemazione dei punti più pericolosi e infine compatibilmente con le risorse a disposizione verranno valutati dei progetti di pista ciclabile per via Bolzani, Beccara, Casolina ecc. compatibilmente a costi e risorse.

STRADE E VIABILITA'

Progetto di viabilità con 4 rotatorie a Nord-Sud-Est-Ovest del paese:

- la prima arrivando da Carpanedo permetterà di riqualificare via San Benedetto e garantirà nuova viabilità anche al semaforo di via Chiusure. Opera già in fase di realizzazione
- la seconda verrà realizzata alla fine di via Bolzani con l'intersezione della SS 16, permettendo un'immissione ordinata dei mezzi; Opera in fase di progettazione il cui costo è finanziato interamente da privati al fine di garantire la messa in sicurezza dell'intersezione. Per quanto riguarda quest'opera In data 21/10/2019 è stato trasmesso all'ANAS (per il parere preliminare di competenza) , l'elaborato grafico "Tav. U", relativo alla Studio di fattibilità della rotatoria per la messa in sicurezza della Viabilità sulla SS. 16 con l'incrocio della Via Comunale Bolzani. L'intervento verrà a realizzarsi in tre fasi distinte e prevede anche la modifica, spostamento e chiusura di accessi carrai esistenti modificando pertanto la viabilità pubblica e aumentando parallelamente la sicurezza. Il progetto è stato sviluppato su indicazioni degli Uffici Anas. L'intervento prevede altresì la realizzazione di un'area di sosta per i pullman e prevede altresì la realizzazione di una passerella a sbalzo lungo il perimetro ovest dell'area di pertinenza del supermercato Mega studiata per la massima sicurezza dell'utenza debole.
- la terza sarà realizzata lungo la SP nr.92 Conselvana all'intersezione tra via Mattei e via Volta, incrocio molto pericoloso, che permetterà anche una modulazione del traffico in entrata del capoluogo cittadino; -Progettazione conclusa nel corso del 2019 e completamento previsto per il 2020. L'opera verrà finanziata mediante apporto di capitali privati;
- la quarta sarà sulla provinciale che arriva da Casalserugo all'altezza dell'entrata per Bertipaglia con il tombinamento dello Scolo Mediano

Proseguiranno i lavori di asfaltatura delle strade quali via Casolina, via Mandic, via San Benedetto, e via Bolzani e i piazzali presso gli impianti sportivi

Contrasto velocità: Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini verranno realizzati nuovi dossi sulle vie con maggior frequenza automobilistica e verrà valutata l'opportunità di installare nuovi contenitori per autovelox.

Illuminazione pubblica: Continuerà l'azione di adeguamento e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica specie come ad es. in Via Ca' Murà, nelle 2 laterali di Via Beccara e di Via Rovere e nelle altre vie in cui si rende necessario intervenire. Il costo dell'opera pari a € 150.000,00 finanziate da

mutuo consisterà nell'istituzione di nuovi punti luce a LED a sostituzione di quelli più obsoleti al fine di ridurre i consumi e il fenomeno dell'inquinamento luminoso in linea con le previsioni del redigendo PAESC e con le indicazioni del PICIL.

Miglioramento della sicurezza stradale mediante interventi puntuali sia di tipo strutturali sia sulla segnaletica, da attuarsi sui tratti e nei punti di rete stradale considerati *“critici”* anche sulla base delle risultanze dei dati sulla incidentalità stradale;

Incremento della dotazione di percorsi ciclopedonali sul territorio comunale per promuovere e favorire questo tipo di mobilità in condizioni di sicurezza in collaborazione con gli enti sovraordinati al fine di promuovere la mobilità sostenibile anche intercomunale;

Implementazione dei sistemi informatizzati sia per la gestione dei progetti delle OOPP che per la gestione amministrativa delle procedure (gestione documentale) anche con l'acquisizione di prodotti software ad uso gratuito concessi dalla Regione Veneto o da altri Enti sovraordinati.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce “Proventi dei Servizi”.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 42 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.025.966,00 | 4.802.511,21 | 758.368,00 | 377.125,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 106.020,59 | Previsione di competenza | 367.913,29 | 350.575,00 | 334.605,00 | 337.125,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 435.635,65 | 456.595,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 670.524,62 | Previsione di competenza | 2.077.684,70 | 3.675.391,00 | 423.763,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.333.075,06 | 4.345.915,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 776.545,21 | Previsione di competenza | 2.445.597,99 | 4.025.966,00 | 758.368,00 | 377.125,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.768.710,71 | 4.802.511,21 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 43 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.337,53 | 5.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.337,53 | 5.000,00 | | |

PROGRAMMA 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: Volponi Gabriele

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’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 per prestazioni di servizi a favore di famiglie con figli minori a carico, per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie numerose o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare, per le convenzioni con scuole dell'infanzia parificate e i loro nidi integrati, per i contributi alle famiglie per la cura dei bambini, per i trasferimenti a comunità educative/terapeutiche per minori e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a minori o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o minori (centri ricreativi). Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori, anche in collaborazione e sussidiarietà con altri enti.

Motivazione delle scelte: Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo Programma si fonda sull’opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

Finalità da conseguire: Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali garantire l’accesso ai servizi socio-sanitari e sanitari di base, favorire il benessere psico-fisico nell’ambito familiare, sostenere la frequenza scolastica, ridurre condizioni di rischio e marginalità sociale.

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI Il Comune di Maserà ha stipulato un contratto con una cooperativa aggiudicatrice del servizio domiciliare per gli anziani, per l’espletamento del servizio educativo per minori. Un’educatrice segue a domicilio alcuni minori segnalati dalla scuola e

dalla neuropsichiatria infantile e il servizio ha ottenuto brillanti risultati. L'intervento di Sostegno Educativo Domiciliare viene attivato per bambini e ragazzi di età compresa fra i sei e i quattordici anni circa, in situazione di temporanea difficoltà, a rischio di emarginazione e all'interno di nuclei familiari in stato di disagio. La scelta dei minori a cui offrire questo servizio viene fatta dall' Assistente Sociale, in seguito ad una segnalazione proveniente il più delle volte dalla scuola o dai servizi di neuro-psichiatria infantile del Distretto Socio-Sanitario e successivamente con il consenso da parte della famiglia ai Servizi. Il minore viene seguito individualmente da un Educatore, che in giorni e orari stabiliti (generalmente si prevedono due incontri settimanali da un'ora e mezza ciascuno) si reca presso il domicilio del minore stesso. L'attività viene svolta quindi a casa del minore a seconda del progetto individuale. Le attività principali sono, oltre allo svolgimento dei compiti scolastici, tutte quelle che possono offrire al minore possibilità di integrazione e di apprendimento, creazione di piccoli gruppi di studio, momenti di uscite o gite, iscrizione e accompagnamento a laboratori o ad attività sportive.

INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI – RETTE DI RICOVERO con sostegno dei minori affidati dal Tribunale per i minorenni di Venezia al servizio sociale di Maserà di Padova e affidamento presso famiglie affidatarie individuate dai servizi.

TUTELA MINORI Si garantisce l'esercizio delle funzioni di tutela relativamente a minori in situazioni di pericoli, in stato di abbandono fisico e morale, in stato di adottabilità, in adempimento a provvedimenti del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

AFFIDO FAMILIARE L'affidamento familiare è l'istituto giuridico che prevede l'accoglienza presso una famiglia o una persona singola di un bambino/a di un ragazzo/a la cui famiglia si trova a vivere una situazione di difficoltà e per questo non è in grado di garantirgli/le tutte le cure di cui ha bisogno.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI. Nel periodo estivo il Comune organizza i Centri estivi rivolti ai bambini dai 5 ai 14 anni di età, e si svolgono di norma nel mese di luglio. I centri ricreativi estivi della scuola elementare e medie vengono organizzati presso una struttura di volta in volta individuata.

PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA. L'Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche dei minori che giungono da diverse nazionalità e trasferiti nel nostro territorio, ed al fine di ottenere una migliore integrazione sia sociale che scolastica. Si intende promuovere e sostenere altresì dei percorsi di insegnamento della lingua italiana condotti da facilitatori linguistici esterni alla scuola, siglando un protocollo d'intesa con diversi comuni.

KIT NEONATO L'amministrazione comunale, nell'ottica del sostegno alla natalità e a sostegno delle giovani coppie, continuerà a dar seguito all'iniziativa denominata "Kit neonato". L'intento è quello di sostenere la famiglie consegnando loro un kit di benvenuto alla vita del valore di € 150,00=. L'Amministrazione, qualora vi siano le risorse intende sostenere l'iniziativa anche negli anni successivi.

SOSTEGNO ECONOMICO. Continuano le azioni di sostentamento a favore delle situazioni economiche più sensibili attraverso l'erogazione di contributi economici e/o forme di intervento volte ad aiutare i minori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 63.300,00 | 88.327,53 | 63.933,00 | 64.609,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.027,53 | Previsione di competenza | 65.300,00 | 63.300,00 | 63.933,00 | 64.609,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.352,80 | 88.327,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.027,53 | Previsione di competenza | 65.300,00 | 63.300,00 | 63.933,00 | 64.609,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 81.352,80 | 88.327,53 | | |

PROGRAMMA 02 “Interventi per la disabilità”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico:

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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 disabili 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 disabili, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di disabili per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago e/o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte: Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana e porre in atto eventuali possibili ausili in modo da garantirli nelle loro esigenze primarie.

Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale

In particolare l'amministrazione vuole continuare con l'erogazione di:

1) CONTRIBUTI PER ADATTAMENTO AUTOMEZZI PER PORTATORI DI HANDICAP E CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007.

Si tratta di contributi che la Regione eroga tramite il Comune, per modifiche effettuate su autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali dei portatori di handicap (quali cambi automatici, leva, freno, etc...). Possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e ne sono beneficiari i soggetti con disabilità motoria certificata da apposite commissioni mediche. Trattasi di contributi Regionali erogati tramite il Comune per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati. Possono essere concessi in proporzione ai lavori da realizzare secondo le disposizioni statali (L. 13/89) oppure fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta secondo le disposizioni regionali (L.R. 16/07) Possono inoltrare domanda i soggetti con disabilità motoria certificata o loro tutori.

2) RICOVERO IN ISTITUTO Il ricovero in Istituto consiste nell'inserimento di una persona presso una struttura residenziale.

Il servizio è proposto per le persone disabili non autosufficienti quando non sia più possibile per loro rimanere nella propria abitazione nonostante i programmi messi in atto per assicurarne l'assistenza necessaria. L'inserimento in Istituto avviene su proposta di una commissione socio-sanitaria (U.V.M.D.) che valuta la richiesta e formula un progetto sulla base della situazione sanitaria e sociale della persona.

3) AGEVOLAZIONE DI VIAGGIO SU TRASPORTI PUBBLICI URBANI Trattasi di agevolazioni tariffarie su mezzi di trasporto pubblico urbani per i cittadini appartenenti alle fasce deboli dell'utenza. Il servizio viene erogato in convenzione con la Provincia di Padova ed è destinato ai pensionati con più di 60 anni e pensione non superiore al minimo INPS.

Possono usufruire altresì invalidi e portatori di handicap con grado di invalidità superiore al 67%, ciechi civili, sordomuti, minori beneficiari di indennità di accompagnamento e gli esercenti la patria potestà, mutilati e invalidi di guerra o del lavoro con grado di invalidità pari o superiore all'80 %.

4) SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP (S.I.S.). Nell'ambito della quale viene fornito personale per l'assistenza degli alunni con handicap che frequentano la scuola di ogni ordine e grado.

5) CENTRO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE DIURNO (C.E.O.D.). struttura territoriale a carattere diurno con la funzione di favorire negli ospiti (disabili gravi e gravissimi in età post-scolare) lo sviluppo dell'autonomia personale e delle relazioni sociali.

6) SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (S.I.L.) la cui finalità è quella di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone disabili con il punteggio minimo del 47% di invalidità.

7) TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

8) INTERVENTI ECONOMICI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE FORME DI INTERVENTO.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|------------------------------|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 153.500,00 | 166.277,65 | 140.400,00 | 140.804,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.777,65 | Previsione di competenza | 190.000,00 | 153.500,00 | 140.400,00 | 140.804,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 212.134,47 | 166.277,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.777,65 | Previsione di competenza | 190.000,00 | 153.500,00 | 140.400,00 | 140.804,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 212.134,47 | 166.277,65 | | |

PROGRAMMA 03 “Interventi per gli anziani”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: Volponi Gabriele

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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 denaro, quali indennità di cura e contributi erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per contributi 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 soggiorni climatici e/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 delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.

Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in:

- a) favorire la permanenza a domicilio ove possibile,
- b) facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali,

c) sostenere progetti di accoglimento residenziale.

d) Impegnativa cura domiciliare - interventi a favore delle persone non autosufficienti assistiti a domicilio.

E' un intervento finalizzato a consentire alle persone adulte e anziane in perdita di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza. Per questo la Regione, attraverso il Comune riconosce e assegna alle persone un contributo giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo sanitario fornite a domicilio. Il contributo viene erogato in base alla gravità delle condizioni di salute, all'assistenza che riceve a domicilio e in base alla situazione reddituale di tutto il nucleo familiare.

e) Soggiorni climatici terza età I soggiorni climatici sono organizzati dal Comune nel periodo compreso tra giugno e luglio, in località marina e montana, e hanno la durata di 15 giorni. Sono rivolti agli anziani autosufficienti per favorirne la socializzazione e il benessere psico-fisico.

f) sport e benessere terza età: Il Comune di Maserà di Padova, in collaborazione con la Provincia di Padova organizza i corsi di ginnastica in acqua termale per la terza età, nelle piscine di Abano Terme e Montegrotto Terme.

g) integrazione rette case di riposo: L'obiettivo fondamentale perseguito dalle politiche sociali locali di tutela degli anziani è quello di garantire loro la possibilità di vivere nel proprio ambiente il più a lungo possibile, riservando ad una casistica limitata il ricovero in casa di riposo e, in tale caso, intervenendo con integrazioni economiche dove l'esiguità del reddito non consenta all'anziano e alla sua famiglia l'assunzione totale della retta.

h) assistenza domiciliare e servizio trasporto anziani. Alla tradizionale assistenza in istituto, si affianca quella fornita dal servizio domiciliare comunale, volta a creare le condizioni affinché l'anziano possa continuare a vivere nel suo ambiente, trovando nell'assistenza domiciliare una risposta concreta. Questo servizio offre prestazioni di aiuto domiciliare ad anziani ancora capaci di vivere da soli, con discreti livelli di autosufficienza, oppure anziani non-autosufficienti che vivono in famiglia, per i quali disporre di qualche ora di tale assistenza significa poter seguitare a vivere nella propria casa e nel proprio contesto sociale. Inoltre il servizio interviene in alcune situazioni di grave disagio psichico in collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell'ULSS 16. Grazie al protocollo d'intesa tra il Comune di Maserà di Padova e l'Azienda ULSS n. 16 di Padova per l'attivazione servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) viene garantito all'anziano in difficoltà e con ridotta capacità di autosufficienza la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente socio-familiare.

i) servizio trasporto anziani: svolto con l'aiuto di collaboratori si continuerà a garantire e ad aiutare gli anziani nei loro spostamenti presso le strutture ospedaliere. A tal fine vengono utilizzati i mezzi di proprietà comunale.

l) interventi economici a favore degli anziani al fine di aiutare loro a superare alcune difficoltà economiche. L'ente interviene attraverso il riconoscimento di contributi economici destinati alla copertura parziale di bollette acqua, luce o gas o a destinati all'acquisto di farmaci etc....

Erogazione di servizi di consumo: Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva, alla voce "Proventi dei Servizi".

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|----------------------------|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 112.900,00 | 185.114,60 | 112.474,00 | 113.530,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 45.932,60 | Previsione di competenza | 114.400,00 | 112.900,00 | 112.474,00 | 113.530,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.753,40 | 158.832,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 26.282,00 | Previsione di competenza | 28.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.000,00 | 26.282,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.214,60 | Previsione di competenza | 142.400,00 | 112.900,00 | 112.474,00 | 113.530,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 163.753,40 | 185.114,60 | | |

PROGRAMMA 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

Referente Politico: Volponi Gabriele

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e 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 anche mediante accordi e convenzione con altri enti o istituzioni pubbliche o private. 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 familiare, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, e altre spese di prima necessità.

Motivazione delle scelte: I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, talvolta border-line, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell'Amministrazione.

Finalità da conseguire:

1) Ridurre le situazioni di emarginazione e esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica, mediante sostegni economici temporanei anche caratterizzati da “prestito d'onore” con la previsione di una graduale restituzione, ove possibile, di quanto erogato e compatibilmente con la soluzione della difficoltà economica in cui l'utente versa.

Il comune, se necessario, interviene anche attraverso il riconoscimento di contributi economici destinati a prevenire le situazioni di emarginazione sociale.

PROGRAMMA 05 “Interventi per le famiglie”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: **Volponi Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono per la comunità locale rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi per le famiglie. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno alle famiglie.

Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...)

1) ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/1998 Il bando regionale viene pubblicato una volta l'anno; i richiedenti presentano la domanda al Comune, che, stipula apposite convenzioni con i Caff del territorio e questi ultimi provvedono a inserire in via telematica i dati dei richiedenti e la dichiarazione sostitutiva ISEE, inviandoli direttamente in Regione. Al comune spetta

comunque l'invio e la rendicontazione delle domande ricevute nonché la liquidazione delle quote trasferire dalla Regione Del Veneto agli aventi diritto.

2) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'.

L'assegno per il nucleo familiare è rivolto alle famiglie con almeno tre figli minori per 13 mensilità; l'assegno di maternità è destinato a donne italiane e residenti o immigrate titolari di carta di soggiorno, che non ricevano già un trattamento previdenziale come indennità per la maternità. Le famiglie interessate devono essere titolari di una situazione economica particolare, previsti dal decreto legislativo 109/98 così come modificato dal decreto legislativo 130/2000. Il comune ha stipulato una convenzione con il CAF CIA con sede a Maserà di Padova che provvede a raccogliere le dichiarazioni sostitutive, al calcolo dell'ISEE e alla trasmissione delle domande all'INPS .

3) CONTRIBUTO STATALI E REGIONALI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI. Sono concessi contributi, totali o parziali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori per i nuclei familiari in determinate condizioni economiche stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. La domanda deve essere presentata secondo le modalità e i tempi stabiliti di volta in volta dalla Regione, e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico e dell'acquisto dei libri. Successivamente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente dovrà presentare l'attestazione della spesa effettuata, tramite scontrino o fattura e l'elenco dei libri acquistati sottoscritto dal venditore. Il comune provvede all'istruttoria delle domande e ad inviare in regione, avvalendosi anche di una convenzione con un Caf del territorio, delle domande pervenute, con il relativo fabbisogno. Successivamente alla determinazione da parte della regione del contributo spettante al Comune, si provvede a calcolare l'entità del contributo e alla liquidazione agli aventi diritto.

4) collaborazione con l'ASL per mantenere e potenziare il Servizio di Medicina Integrata, che permette di dare una assistenza sanitaria di base in tutte le ore del giorno, a tutti i nostri cittadini specie attraverso l'*Assistenza Domiciliare Integrata*.

5) Potenziamento dei servizi erogati, compresa la **riscossione in loco**, attraverso le banche locali, del ticket, oggi incassato solo ad Albignasego.

6) Creazione di una corsia privilegiata per le donne in stato di gravidanza, per gli esami di routine, come quello del sangue.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|----------------------------|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 69.000,00 | 72.464,09 | 69.690,00 | 70.385,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.464,09 | Previsione di competenza | 76.000,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.385,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.241,89 | 72.464,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.464,09 | Previsione di competenza | 76.000,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.385,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.241,89 | 72.464,09 | | |

PROGRAMMA 06 “Interventi per il diritto alla casa”

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

Referente Politico: **Volponi Gabriele**

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

L'ente cerca di sostenere e aiutare economicamente le famiglie nell'affrontare i costi per l'alloggio (quali spese di fitto o bollette utenze) compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

12.06.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

12.06.02 - Finalità da conseguire: Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l'unità abitativa comporta.

L'ente attraverso una convenzione con l'Ater sta istituendo le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'Ater attualmente sta costruendo nr. 8 alloggi su un terreno di proprietà comunale; i lavori sono già iniziati nel mese di giugno 2019 e saranno conclusi entro il 2022 (data ultimo termine). L'intervento è costruito su area che sarà ceduta in piena proprietà all'Ater come da protocollo di intesa approvato con DC 14/2012. L'area è già stata assegnata con atto notarile in data 18.03.1994 rep 103017 in diritto di superficie per la durata di 99 anni ad Ater di Padova.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|-------------------------------------|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.250,00 | 12.789,37 | 5.305,00 | 5.390,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.539,37 | Previsione di competenza | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.305,00 | 5.390,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.789,37 | 12.789,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.539,37 | Previsione di competenza | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.305,00 | 5.390,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.789,37 | 12.789,37 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|---|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 249.805,00 | 274.778,06 | 250.143,00 | 250.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.973,06 | Previsione di competenza | 231.245,67 | 249.805,00 | 250.143,00 | 250.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 771,87 | 771,87 | 578,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 231.838,66 | 274.778,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.973,06 | Previsione di competenza | 231.245,67 | 249.805,00 | 250.143,00 | 250.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 771,87 | 771,87 | 578,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 231.838,66 | 274.778,06 | | |

Referente Tecnico: **Simonato/Ceccon**

Referente Politico: **Volponi Gabriele**

CIMITERO COMUNALE

Nel corso del 2020 si concluderà l'iter di assegnazione delle tombe di famiglia individuate dall'amministrazione nelle arcate E2 e F3.

Dalla vendita dei loculi, l'ente proseguirà, nel corso del triennio i lavori di ampliamento del cimitero con la costruzione del terzo e quarto blocco di loculi da destinare in parte a tombe di famiglia, (concessioni della durata di novantanove anni) e in parte da utilizzare per le tumulazioni richieste al momento del decesso.

Sui quattro blocchi di loculi sarà realizzata una copertura totale, per proteggere dalle intemperie e creare una sorta di cappella unica compatibilmente con le risorse a disposizione.

La carenza di spazi per le inumazioni e le tumulazioni, la necessità di provvedere al rinnovo dei contratti di loculi scaduti o in scadenza, la volontà di dare un nuovo assetto ad alcune aree cimiteriali, obbliga a programmare interventi di esumazioni o ed estumulazioni massive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---|---|-------------------------------------|
| 44 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 268.375,00 | 373.076,86 | 120.163,00 | 121.340,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.029,86 | Previsione di competenza | 121.343,00 | 118.375,00 | 70.163,00 | 71.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 127.014,41 | 142.404,86 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 80.672,00 | Previsione di competenza | 178.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 181.550,00 | 230.672,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 104.701,86 | Previsione di competenza | 299.343,00 | 268.375,00 | 120.163,00 | 121.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 308.564,41 | 373.076,86 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 45 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.160,00 | 103.355,22 | 34.000,00 | 34.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 69.195,22 | Previsione di competenza | 33.660,00 | 34.160,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.412,00 | 103.355,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 69.195,22 | Previsione di competenza | 33.660,00 | 34.160,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.412,00 | 103.355,22 | | |

Descrizione della missione:

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, peraltro secondarie rispetto all'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, sia gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Il Comune di Maserà di Padova è a forte vocazione agricola. Produzione di eccellenza del nostro territorio è il radicchio "Fior di Maserà" che si intende valorizzare e promuovere anche fuori del contesto territoriale.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|
| 47 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.408,00 | 50.000,00 | 17.976,00 | 50.844,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 27.029,00 | 22.408,00 | 17.976,00 | 50.844,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 27.029,00 | 22.408,00 | 17.976,00 | 50.844,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 47 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.400,00 | | 33.410,00 | 32.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 34.400,00 | 33.410,00 | 32.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 34.400,00 | 33.410,00 | 32.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|
| 47 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 90.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 88.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 88.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------|-------------------|--|
| 48 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 112.293,00 | 171.515,32 | 99.078,00 | 83.491,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 59.222,32 | Previsione di competenza | 128.285,00 | 112.293,00 | 99.078,00 | 83.491,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 128.285,00 | 171.515,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 59.222,32 | Previsione di competenza | 128.285,00 | 112.293,00 | 99.078,00 | 83.491,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 128.285,00 | 171.515,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-----------------|-------------------|---|
| 48 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 340.653,00 | 517.894,81 | 362.010,00 | 308.287,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 177.241,81 | Previsione di competenza | 350.630,00 | 340.653,00 | 362.010,00 | 308.287,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 350.630,00 | 517.894,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 177.241,81 | Previsione di competenza | 350.630,00 | 340.653,00 | 362.010,00 | 308.287,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 350.630,00 | 517.894,81 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|
| 49 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
| 50 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.080.500,00 | 1.131.888,73 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 51.388,73 | Previsione di competenza | 1.100.500,00 | 1.080.500,00 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.139.551,96 | 1.131.888,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.388,73 | Previsione di competenza | 1.100.500,00 | 1.080.500,00 | 1.089.800,00 | 1.099.193,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.139.551,96 | 1.131.888,73 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI 2020/2022

| QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TIPOLOGIE RISORSE | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Importo totale |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | - |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 150.000,00 | | 1.150.000,00 | 1.300.000,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 3.215.391,00 | 383.763,00 | | 3.599.154,00 |
| stanziamenti di bilancio | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 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 | | | | - |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| altra tipologia | | | | |
| Totale | 3.665.391,00 | 733.763,00 | 1.150.000,00 | 5.549.154,00 |

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Importo totale |
| completamento tratto viario tra via Marinetti e via Olimpiadi | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Nuova rotatoria su via Bolzani e Strada Battaglia | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Realizzazione nuova rotatoria in via Conselvana Zaggia | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| Prosecuzione sede viaria e marciapiedi via Marinetti | 465.500,00 | | | 465.500,00 |
| Opere di urbanizzazione primaria PUA Bertelli | 226.269,00 | | | 226.269,00 |
| Opere di urbanizzazione secondaria PUA Bertelli | 316.283,00 | | | 316.283,00 |
| opere urbanizzazione primaria primo stralcio lottizzazione Zaggia | 1.137.339,00 | | | 1.137.339,00 |
| opere urbanizzazione primaria secondaria stralcio lottizzazione Zaggia | | 383.763,00 | | 383.763,00 |
| lavori di manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| realizzazione palazzetto polivalente | | 350.000,00 | 1.150.000,00 | 1.500.000,00 |
| Totale | 3.665.391,00 | 733.763,00 | 1.150.000,00 | 5.549.154,00 |





LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Una risorsa importante del Comune di Maserà di Padova è costituita dal personale dipendente. Purtroppo negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli Enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano le spese di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della spesa.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Considerato poi che l'ente

-  ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 470, 470- bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016;
-  non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
-  l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i e che la spesa media del triennio 2011 – 2013 risulta essere di Euro 1.076.434,64
-  ha approvato il regolamento delle performance, e ha adottato altresì le delibere propedeutiche al bilancio in tema di personale

si decide programmare la possibilità di copertura dei posti nell'ambito del triennio 2020/2022. In particolare il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede per l'ente la possibilità di ricoprire complessivamente n.4 posti mediante le seguenti procedure:

- Concorso pubblico (max 2 posti);
- Avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex L. n. 68/1999 (1 posto);

- Mobilità volontaria tra enti

| | | Media 2011/2013 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| spese intervento 1 | | 1.067.831,37 | 871.480,00 | 877.557,65 | 877.922,35 |
| spese incluse intervento 3 | | 51.249,99 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| irap macroaggregato 102 | | 68.834,19 | 57.300,00 | 57.745,00 | 57.845,00 |
| costo unità trasferite presso unione pratiarcatii | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| spese intervento 5 | | 7.000,00 | | | |
| referendum /elezioni | | 4.877,51 | 20.000,00 | | |
| rimborso missioni | | 1.505,67 | 2.100,00 | 2.121,00 | 2.140,00 |
| Totale spese personale (A) | | 1.201.298,73 | 1.125.480,00 | 1.112.023,65 | 1.112.507,35 |
| componenti escluse (B) | | 124.864,09 | 49.538,85 | 35.986,52 | 36.105,52 |
| Totale spese personale (A-B) | | 1.076.434,64 | 1.075.941,15 | 1.076.037,13 | 1.076.401,83 |

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 1 prevede che, "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione".

Con l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 si individuano gli immobili da alienare o valorizzare.

Ad oggi, con Deliberazione di Consiglio nr 6 del 24.01.2019, l'ente ha individuato gli immobili da alienare o valorizzare per il triennio 2019/2021 e adotterà la medesima delibera nei termini di approvazione del bilancio 2020/2022.

Si riporta di seguito lo schema approvato dall'ente nella precedente Deliberazione:

| | | | N.C.T. | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|
| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Attuale destinazione | Fg. | P.IIa | Sub. | Rendita catastale | Valore contabile | Intervento previsto | alienazione | valorizzazione |
| 1 | FABBRICATO VIA CONSELVANA 117-119-121 CAT. A/2 E/3 - Z.T.O. F2 AREE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE | IN USO AVIS E PROT. CIVILE DA RISTRUTTURARE | 8 8 8 8 | 294 294 294 294 | 1 A/2 3 E/3 5 E/3 7 E/3 | 158,81 495,80 161,65 215,88 | mq. 140 1200€/mq | alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione <input type="checkbox"/> | € 168.000,00 | |
| 2 | FABBRICATO VIA ROMA NR.7 UNITA' IMMOBILIARI A/3 Z.T.O. F2 AREE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE | CONCESSIONE ATER DI PADOVA SINO AL 06/10/2066 DIRITTO DI PROPRIETA' | 8 | 131 | 11 12 13 14 15 16 17 | 193,67 193,67 193,67 161,39 193,67 290,51 290,51 | mq. 334,5 1700€/mq | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 568.650,00 |
| 3 | MAGAZZINO COMUNALE VIA SAN FRANCESCO / OLIMPIADI CAT. D/8 - Z.T.O. F3 AREE ATTREZZATE A PARCO GIOCO SPORT | MAGAZZINO DELL'ENTE | 8 | 1923 | | euro 1.920,00 | mq. 703,56 1000€/mq | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 703.560,00 |
| 4 | IMMOBILE VIA CONSELVANA 151/G UFFICIO CENSITO FG.8 MAPP.1749 SUB 20 CAT.A/10 RCE 1745.62 PIANO 1 Z.T.O. D2 COMMERCIALI DIREZIONALI E ABITATIVE | COMPRESA LA PROPORZIONALE COMPROPRIETA' DELL'AREA COPERTA E SCOPERTA DI ARE 92.18 E.U. | 8 | 1749 | 20 | euro 1.745,62 | mq. 144 1700€/mq | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 244.800,00 |
| 5 | USO ESCLUSIVO PERPETUO DI UN POSTO AUTO NELL'AUTORIMESSA PIANO INTERRATO V.CONSELVANA Z.T.O. D2 COMMERCIALI DIREZIONALI E ABITATIVE | V.CONSELVANA PIANO S1 CAT C/6 CL.1 MQ 14 RCE 34,71 | 8 | 1749 | 55 | 3.645 | valore di mercato 1700€/mq mq. 14 X50% 11.900,00 | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 11.900,00 |

| | | | N.C.T. | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Attuale destinazione | Fg. | P.Ia | Sub. | Rendita catastale | Valore contabile | Intervento previsto | alienazione | valorizzazione |
| 6 | DISTRETTO SANITARIO ULS 16 CLASSE B/4 - VIA CONSELVANA 98 Z.T.O. F2 - AREE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE + AREA DI PERTINENZA AREA ESTERNA E PARCHEGGIO | DISTRETTO SANITARIO anno costruzione 1930 | 3 | 1068 | | euro 1.113,89 | mq. 415 1550€/mq mq.1000 x10% 1550€/mq | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 643.250,00 € 155.000,00 |
| 7 | EX SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI VIA CONSELVANA 125 CAT. B/4 | ZONA D2 COMMERCIALE/DIREZIONALE | 8 | 81 | 10 | 2.422,80 | mq. 330 2200€/mq | alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione <input type="checkbox"/> | € 726.000,00 | |
| 8 | APPARTAMENTO VIA BOLZANI N.115/A INT. 3 SCALA A PIANO 2 E 3 CAT. A/2 CL.1 VANI 4,5 + GARAGE PIANO TERRA LATO EST CAT. C/6 CL.2 MQ 18 | FABBRICATO LIBERO comprende la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il complesso | 1 1 | 466 466 | 22 36 | euro 406,71 52,06 | mq. 82,16 1800 €/mq | alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione <input type="checkbox"/> | € 147.888,00 | |
| 9 | PARCO VIA MONTEGRAPPA AREA ATTREZZATA PARCO GIOCO E SPORT | PARCO | 4 4 4 | 1115 1183 1187 | | R.dom.-agr. 2,17 - 1,28 11,41 - 6,75 0,02 - 0,01 | 1557 mq 200 €/mq | alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> | | € 311.400,00 |
| 10 | UNITA' IMMOBILIARI VIA RONCHI 24 | ABITAZIONE VANO ACCESSORIO ENTE URBANO AREA URBANA P.T. SEMINATIVO ARBOREO ACCESSORIO ENTE URBANO SEMINATIVO ARBOREO | 12 12 12 12 12 12 12 12 | 5 5 5 472 467 470 472 364 | 2 A/2 3 C/6 1 | RCE Euro 542,28 RCE Euro 34,71 RD Euro 3,75 RA Euro 2,61 RD Euro 97,04 RA Euro 60,23 | s.c.t. mq 210 s.c.t. mq 17 mq 1700 mq 84 mq 561 mq 67 mq 84 mq 12,958 | valorizzazione <input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> | € 165.000,00 € 80.000,00 | |
| 11 | Parcheggio scambiatore | SEMINATIVO ARBOREO SEMINATIVO ARBOREO | 3 3 | 1125 1126 | | RD Euro:18,26 (*) Euro:10,74 RD Euro 271,47 RA 159,69 | mq 33000 € 34.300 | valorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> | | € 1.131.900,00 |

TOT. ALIENAZIONE+VALORIZZAZIONE

| | |
|----------------|----------------|
| € 1.286.888,00 | € 3.770.460,00 |
| € 5.057.348,00 | |

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI INFORMATICI

L'art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA).

LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

GLI ACQUISTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. L'ente ha adottato nel corso del 2019 la Delibera di Giunta nr. 71 con la quale individua il programma biennale 2020/2021 degli acquisti e dei servizi.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

PREMESSA

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di:

- Dotazioni strumentali anche informatiche,
- Autovetture di servizio,
- Apparecchiature di telefonia mobile,
- Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 dell'art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:

- Agli organi di controllo interno,
- Alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO

L'ente procede all'acquisto della carta e dei consumabili necessari per le attrezzature elettroniche in dotazione agli Uffici attraverso le Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). L'attuale dotazione di stampanti vede l'utilizzo di fotocopiatore multifunzione in rete in modo da ottimizzarne l'uso con previsione di spesa del solo costo copia che copre l'assistenza in loco, la manutenzione e la fornitura di tutti i materiali consumabili forniti al bisogno dalle Ditte titolari dei contratti. Ciò ha consentito di realizzare dei risparmi pur mantenendo l'efficienza dell'apparato amministrativo. Per quanto riguarda infine le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, consumabili e carta per fotocopie si sono limitati al massimo i consumi negli ultimi anni. L'ente poi

si è dotato di un portale presenze nel quale ogni dipendente può chiedere le ferie, consultare la propria CU, il cedolino...etc al fine di ridurre l'uso della carta.

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Per il triennio 2020-2022, stante le condizioni gestionali l'ente cercherà di perseguire un uso ottimale delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture di servizio sono assegnate alla responsabilità dei vari Dirigenti dell'Ente, i quali si occupano della loro gestione (percorrenze effettuate con indicazione motivata delle esigenze di servizio; chilometri percorsi; rifornimenti di carburante e lubrificante; riparazioni eseguite e sostituzioni di pneumatici effettuate con indicazione dei chilometri percorsi per ogni cambio ed ogni altra notizia sull'uso dell'autoveicolo). L'Amministrazione Comunale reputa di non poter ridurre il numero di mezzi ed automezzi presenti già carenti ma soltanto se possibile, sostituire quelli obsoleti e datati con nuovi mezzi rispettosi dell'ambiente (ecologiche e/o elettriche).

MISURE PREVISTE DI RAZIONALIZZAZIONE

E' evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima, e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, in un territorio con la nostra conformazione e data la scarsità dei collegamenti di linea, non sono utilmente individuabili. Obiettivo dell'amministrazione è di realizzare la prosecuzione della linea di servizio pubblico nr. 88 attualmente ferma a Carpanedo fino a Maserà di Padova garantendo così maggiore mobilità per i propri cittadini.

BENI IMMOBILI

Il complesso degli edifici di proprietà, sede dei vari servizi in capo all'Amministrazione comunale, resta vincolato a tali usi. Con deliberazione di Consiglio Comunale si è provveduto ad approvare il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, D.L. 25.06.2008 nr.112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 nr. 133). L'ente prevede di ripresentare la proposta di deliberazione consiliare. L'ente poi prevede la possibilità di alienare alcuni beni destinando il ricavato della vendita alla realizzazione di un palazzetto sportivo.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.

Maserà di Padova, lì

Il Legale Rappresentante

Volponi Gabriele _____

I responsabili di Servizio

Bertocco Ilenia _____

Ceccon Stefano _____

Pila Sandra _____

Simonato Lara _____

Volpin Giampaolo _____