

# **COMUNE DI MASERA' DI PADOVA**



## **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## **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.

## 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.

## **SCENARIO ECONOMICO GENERALE**

Da Bollettino Economico n. 4 -2020 -Banca d'Italia

### **L'economia globale recupera ma le prospettive dipendono dalla pandemia**

L'economia globale ha segnato in estate una ripresa che è tuttavia ancora largamente dipendente dalle eccezionali misure di stimolo introdotte in tutte le principali economie. Le prospettive restano condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia. Nell'area dell'euro resta necessario un ampio stimolo monetario. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che è pronto ad adeguare ulteriormente tutti i propri strumenti.

### **In Italia è ripresa la crescita e recuperano gli scambi con l'estero**

Secondo nostre valutazioni, anche grazie alle misure di stimolo della domanda, l'incremento del prodotto nel terzo trimestre potrebbe essere stato più sostenuto di quanto prefigurato in luglio, sospinto soprattutto dal forte recupero dell'industria, mentre restano più incerte le prospettive dei servizi ed elevata la propensione al risparmio precauzionale delle famiglie.

### **Gli ammortizzatori sociali attenuano l'impatto sull'occupazione**

Il numero di occupati avrebbe parzialmente recuperato nei mesi estivi. Il ricorso agli ammortizzatori sociali continua a mitigare gli effetti della crisi: nel bimestre luglio-agosto il numero di ore autorizzate per l'integrazione salariale, pur dimezzatosi rispetto al picco del periodo aprile-maggio, è rimasto su livelli mai raggiunti prima dell'emergenza sanitaria.

### **Le politiche economiche hanno reso possibile un miglioramento dei mercati finanziari**

Gli interventi della politica monetaria, l'orientamento espansivo delle politiche di bilancio e l'accordo sulla Next Generation EU hanno permesso un

miglioramento significativo delle condizioni sui mercati finanziari. Da giugno è ripresa la domanda di titoli italiani da parte di non residenti. Il forte fabbisogno di liquidità delle imprese è stato ampiamente soddisfatto dalla crescita sostenuta del credito.

### **Il Governo ha fissato gli obiettivi dei conti pubblici per i prossimi anni**

Nella manovra di bilancio definita anche alla luce dell'utilizzo delle risorse della Next Generation EU, le misure espansive forniscono all'economia una spinta macroeconomica considerevole, coerente con una composizione degli interventi in cui abbiano ampio spazio gli investimenti pubblici. Per ottenerne pieni benefici è essenziale adoperarsi per accelerare i tempi di realizzazione e assicurare la qualità degli interventi.

## Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.045
Popolazione residente a fine 0 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.153
	di cui:	maschi	n.	4.554
		femmine	n.	4.599
	nuclei familiari		n.	3.753
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/ 0			n.	9.153
Nati nell'anno	n.	62		
Deceduti nell'anno	n.	63		
		saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	361		
Emigrati nell'anno	n.	337		
		saldo migratorio	n.	24
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	501
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	733
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.357
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.905
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.655

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,89 %
	2016	0,78 %
	2017	0,78 %
	2018	0,78 %
	2019	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,66 %
	2016	0,55 %
	2017	0,55 %
	2018	0,55 %
	2019	0,67 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	11.000	entro il 31-12-2019



## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le attuali trasformazioni sociali, conseguenti la crisi economica che stiamo vivendo, hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale i c.d. “nuovi poveri”, che sono andate ad aggiungersi a quelle tradizionalmente già esistenti quali: famiglie mono genitoriali, soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali, soggetti resi “deboli” per effetto di disgregazioni familiari (separazione/divorzio), giovani inoccupati e mai ammessi al mondo del lavoro.

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

Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all’interno che all’esterno della famiglia) sono andati sempre più disgregandosi, sino al disfacimento - in alcuni casi - degli stessi legami di “comunità”, privilegiando un’ottica individualistica.

Quanto appena esposto, sul piano socio-assistenziale, si è tradotto in un esponenziale aumento di richieste di aiuto economico per lo più da parte di famiglie prive di rete familiare e amicale, impossibilitate e incapaci di provvedere autonomamente alla ricerca di un posto di lavoro e quindi al proprio sostentamento.

Tali famiglie che versano in situazione di fragilità sociale, se non adeguatamente supportate, rischiano di essere maggiormente esposte alla marginalità sociale e alla povertà estrema.

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 2001-2019



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.

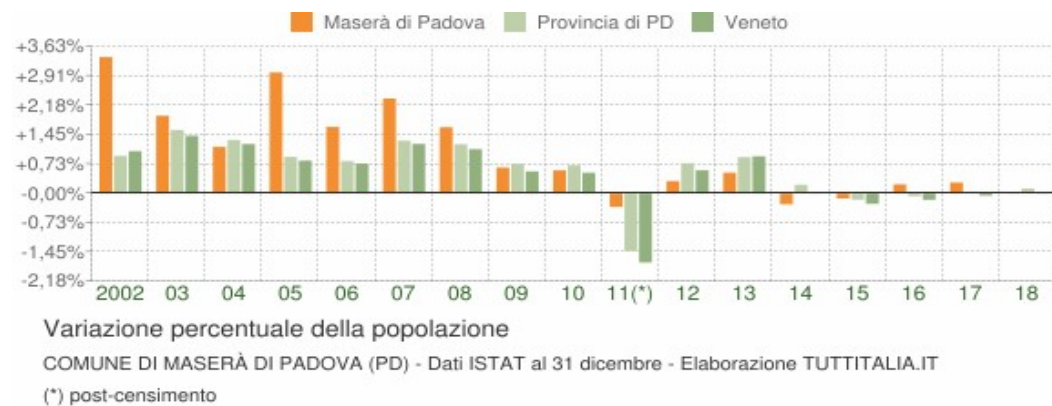
Anno	Data rilevamento	Popolazione	Variazione	Variazione	Numero	Media componenti
		residente	assoluta	percentuale	Famiglie	per famiglia
2001	31-dic	7.717	-	-	-	-
2002	31-dic	7.978	261	3,38%	-	-
2003	31-dic	8.132	154	1,93%	2.960	2,74
2004	31-dic	8.226	94	1,16%	3.027	2,72
2005	31-dic	8.473	247	3,00%	3.154	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

<b>2008</b>	31-dic	<b>8.961</b>	145	1,64%	3.431	2,61
<b>2009</b>	31-dic	<b>9.019</b>	58	0,65%	3.480	2,59
<b>2010</b>	31-dic	<b>9.071</b>	52	0,58%	3.514	2,58
<b>2011 <sup>(1)</sup></b>	08-ott	<b>9.118</b>	47	0,52%	3.557	2,56
<b>2011 <sup>(2)</sup></b>	09-ott	<b>9.045</b>	-73	-0,80%	-	-
<b>2011 <sup>(3)</sup></b>	31-dic	<b>9.041</b>	-30	-0,33%	3.554	2,54
<b>2012</b>	31-dic	<b>9.069</b>	28	0,31%	3.596	2,52
<b>2013</b>	31-dic	<b>9.116</b>	47	0,52%	3.599	2,53
<b>2014</b>	31-dic	<b>9.092</b>	-24	-0,26%	3.609	2,52
<b>2015</b>	31-dic	<b>9.081</b>	-11	-0,12%	3.624	2,5
<b>2016</b>	31-dic	<b>9.102</b>	21	0,23%	3.672	2,48
<b>2017</b>	31-dic	<b>9.127</b>	25	0,27%	3.711	2,46
<b>2018</b>	31-dic	<b>9.130</b>	3	0,03%	3.731	2,45
<b>2019</b>	31-dic	<b>9.171</b>	41	0,45%	3.756	2,44

Dal 2019, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al Censimento permanente della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

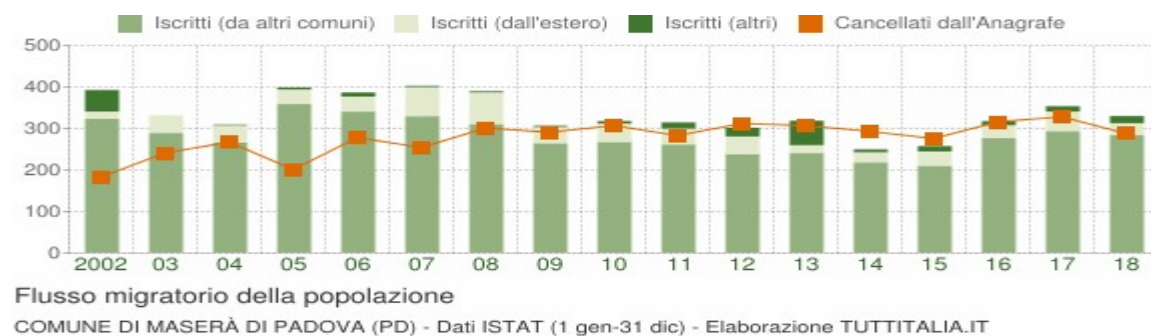
### Variazione percentuale della popolazione

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.



## 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).



## 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

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

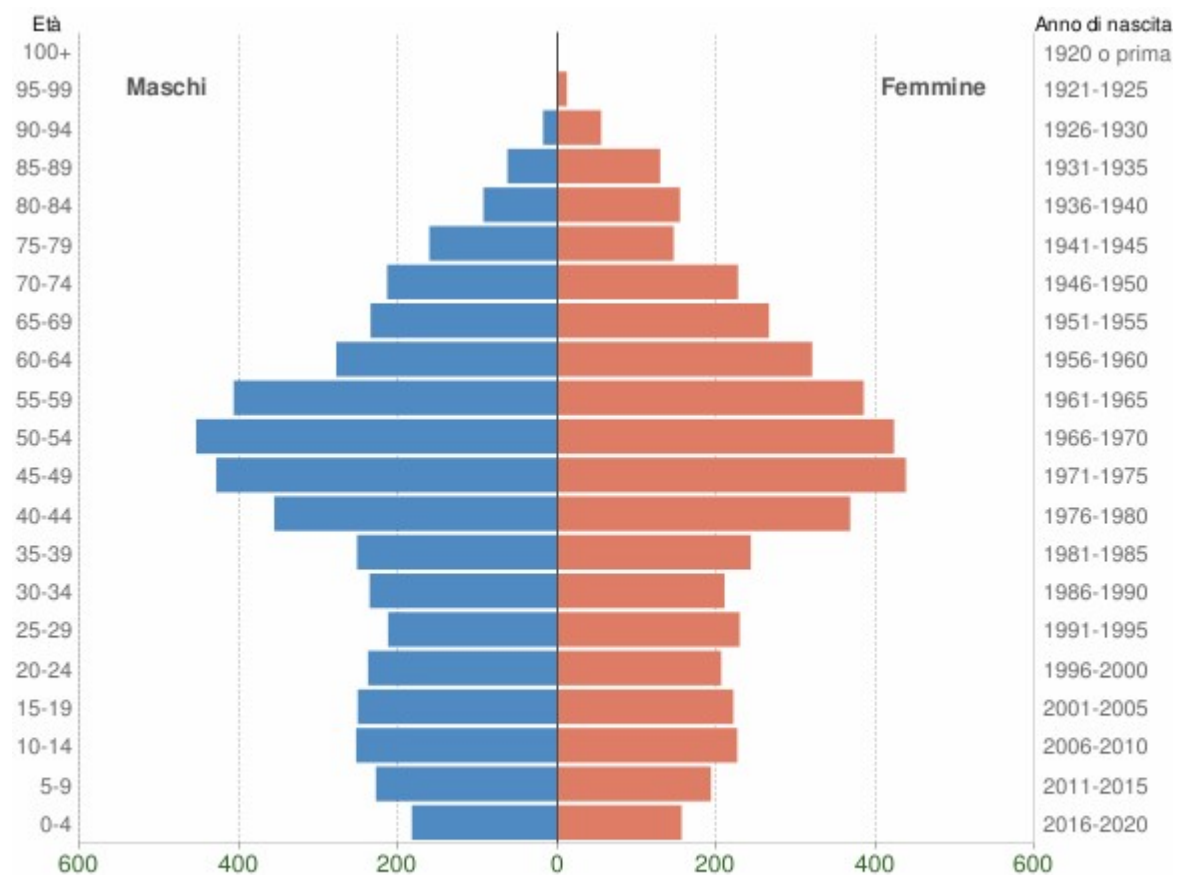
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo
						Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	94	-	41	-	53
2003	1 gennaio-31 dicembre	111	17	46	5	65
2004	1 gennaio-31 dicembre	101	-10	48	2	53
2005	1 gennaio-31 dicembre	96	-5	45	-3	51
2006	1 gennaio-31 dicembre	93	-3	60	15	33

<b>2007</b>	1 gennaio-31 dicembre	110	17	54	-6	56
<b>2008</b>	1 gennaio-31 dicembre	105	-5	47	-7	58
<b>2009</b>	1 gennaio-31 dicembre	104	-1	60	13	44
<b>2010</b>	1 gennaio-31 dicembre	97	-7	54	-6	43
<b>2011 <sup>(1)</sup></b>	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	55	-42	45	-9	10
<b>2011 <sup>(2)</sup></b>	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	18	-37	15	-30	3
<b>2011 <sup>(3)</sup></b>	1 gennaio-31 dicembre	73	-24	60	6	13
<b>2012</b>	1 gennaio-31 dicembre	94	21	54	-6	40
<b>2013</b>	1 gennaio-31 dicembre	91	-3	54	0	37
<b>2014</b>	1 gennaio-31 dicembre	81	-10	60	6	21
<b>2015</b>	1 gennaio-31 dicembre	76	-5	67	7	9
<b>2016</b>	1 gennaio-31 dicembre	71	-5	50	-17	21
<b>2017</b>	1 gennaio-31 dicembre	63	-8	62	12	1
<b>2018</b>	1 gennaio-31 dicembre	51	-12	88	26	-37
<b>2019</b>	1 gennaio-31 dicembre	62	11	62	-26	0

### Popolazione per età, sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Maserà di Padova per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

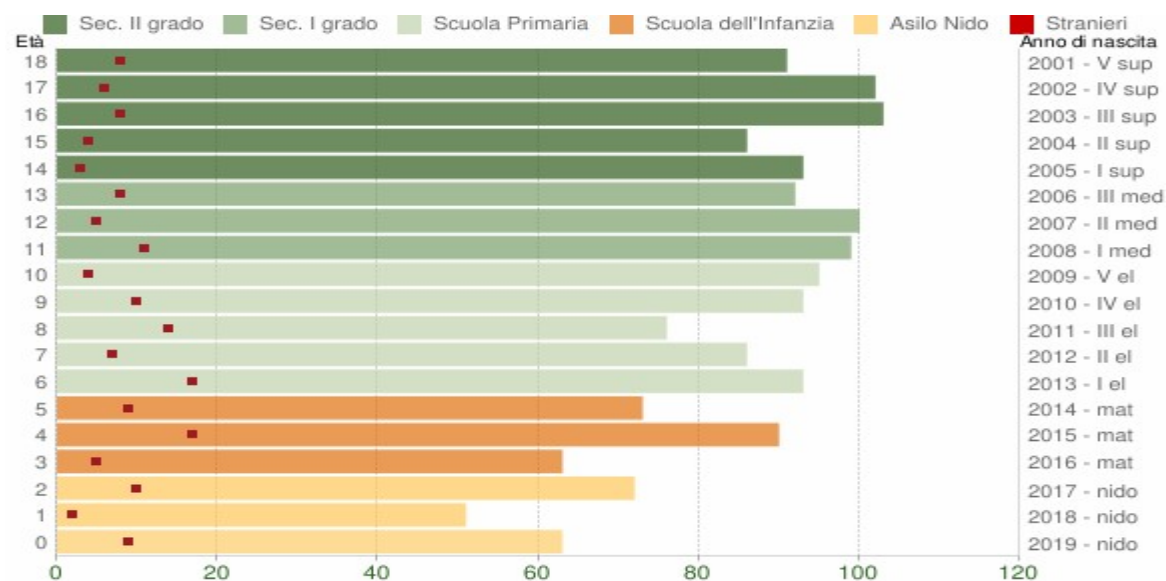


Popolazione per età e sesso - 2020

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT



## Popolazione per classi di età scolastica



Popolazione per età scolastica - 2020

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

## Cittadini stranieri Maserà di Padova 2020



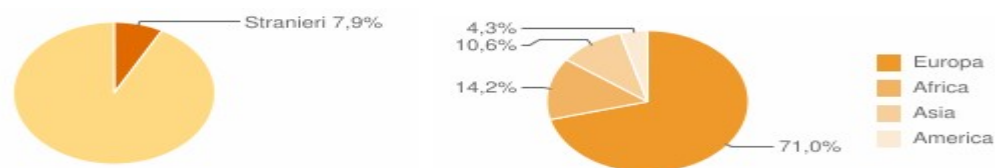
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) - Dati ISTAT 31 dicembre 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

## Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Maserà di Padova al 31 dicembre 2019 sono 720 e rappresentano il 7,9% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Moldavia (13,8%) e dal Marocco (10,7%).

## Struttura della popolazione dal 2002 al 2020

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

## 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
<b>Ateco 2007</b>		<b>1</b>			
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
assistenza sanitaria	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

<b>Superficie in Kmq</b>		17,54	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	1,00
	* Provinciali	Km.	10,00
	* Comunali	Km.	43,00
	* Vicinali	Km.	0,50
	* Autostrade	Km.	1,20
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
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
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	174.000,00	mq. 174.000,00

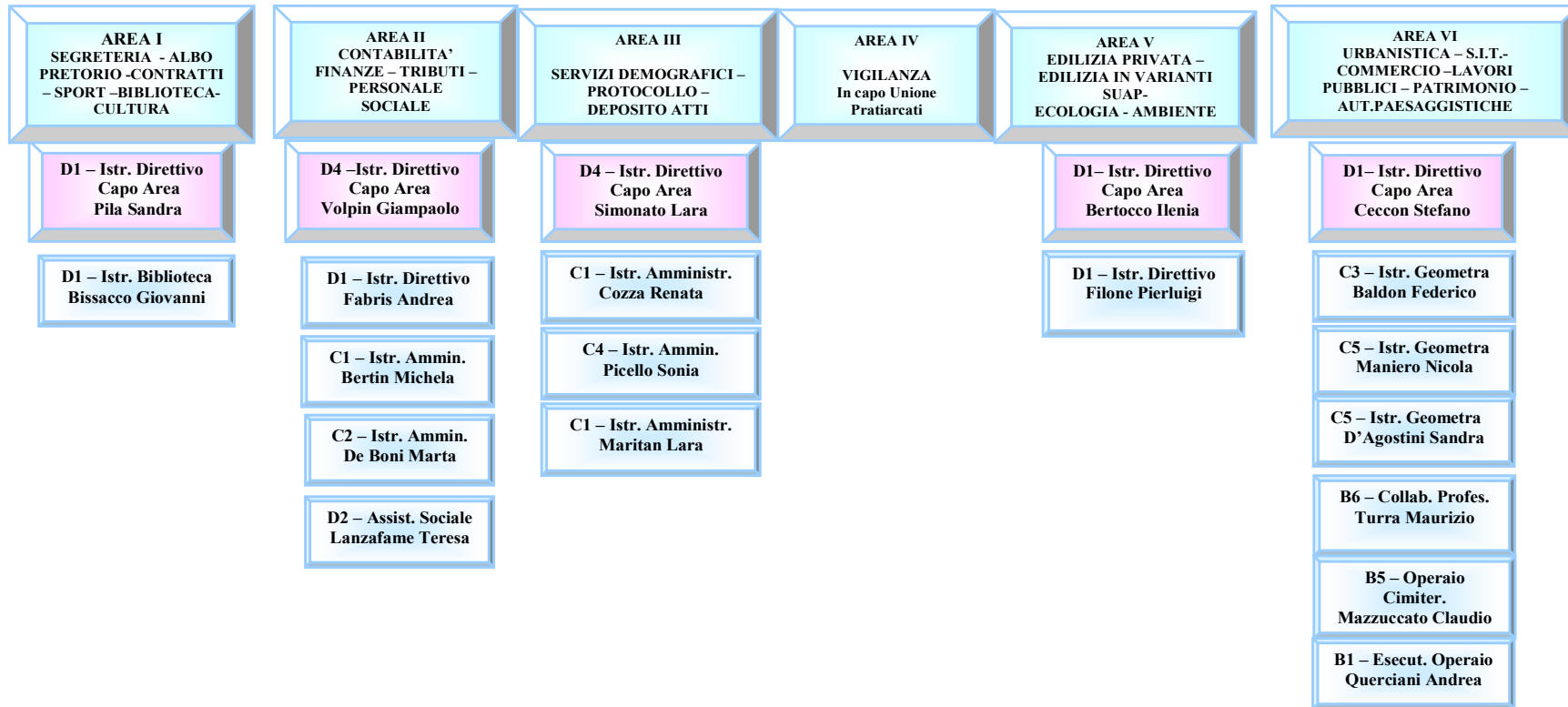
## STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Segreteria-Contratti-Sport-Biblioteca-Cultura	<b>Pila Sandra</b>
Responsabile Area Contabilità-Finanze-Tributi-Personale-Servizi alla Persona	<b>Volpin Giampaolo</b>
Responsabile Area Demografici-Protocollo -Sportello Unico	<b>Simonato Lara</b>
Responsabile Area Vigilanza-Notificazioni-Suap-Commercio-Protezione civile (funzione trasferita all'Unione Pratiarcati)	-----
Responsabile Area Urbanistica-LL.PP	<b>Ceccon Stefano</b>
Responsabile Area Edilizia Privata-Ecologia-Ambiente	<b>Bertocco Ilenia</b>



## ORGANIGRAMMA COMUNE DI MASERA' DI PADOVA



## COMUNE DI MASERA' DI PADOVA- FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023

AREA I SEGRETERIA - ALBO PRETORIO -CONTRATTI - SPORT -BIBLIOTECA- CULTURA	AREA II CONTABILITA' FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE SOCIALE	AREA III SERVIZI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO - DEPOSITO ATTI	AREA IV VIGILANZA COMMERCIO - SUAP In capo Unione Pratiarcati	AREA V EDILIZIA PRIVATA - EDILIZIA IN VARIANTI ECOLOGIA - AMBIENTE - PATRIMONIO	AREA VI URBANISTICA - S.I.T.- LAVORI PUBBLICI - AUT.PAESAGGISTICHE
D1 - Istr. Direttivo Capo Area Pila Sandra	D4 -Istr. Direttivo Capo Area Volpin Giampaolo	D4 - Istr. Direttivo Capo Area Simonato Lara	B5 - Messo notif. Unità trasferita c/o Unione Pratiarcati	D1- Istr. Direttivo Capo Area Bertocco Ilenia	D1- Istr. Direttivo Capo Area Ceccon Stefano
D1 - Istr. Biblioteca Bissacco Giovanni	D1 - Istr. Direttivo Fabris Andrea	C1 - Istr. Amministr. Cozza Renata	C1 - Istr. Vigilanza Unità trasferita c/o Unione Pratiarcati	D1 - Istr. Direttivo Filone Pierluigi	C3 - Istr. Geometra Baldon Federico
C1 - Istr. Amm. Posto Vacante	C1 - Istr. Ammin. Bertin Michela	C1 - Istr. Amministr. Maritan Lara	C4 - Istr. Vigilanza Unità trasferita c/o Unione Pratiarcati	B - Esecut. Ammin. Posto vacante	C5 - Istr. Geometra Maniero Nicola
	C2 - Istr. Ammin. De Boni Marta	C4 - Istr. Ammin. Picello Sonia	C1 - Istr. Ammin. Unità trasferita c/o Unione Pratiarcati		C5 - Istr. Geometra D'Agostini Sandra
	D2 - Assist. Sociale Lanzafame Teresa				B6 - Collab. Profes. Turra Maurizio
	D1 - Assist.Sociale Posto Vacante				B5 - Operaio Cimiter. Mazzuccato Claudio
					B1 - Esecut. Operaio Querciani Andrea

**TOTALE POSTI OCCUPATI** nr. 20  
**TOTALE VACANTI** nr. 3  
**TOTALE POSTI CONGELATI** a seguito trasferimento unità  
 presso Unione Pratiarcati nr. 4  
  
**TOTALE POSTI PREVISTI** nr. 27

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

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 partnerariato 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.

## **Società partecipate**

Il comune di Maserà di Padova l'ente detiene 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%
- \_ Consorzio Energia Veneto -CEV- 0,09%

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 fissare degli obiettivi sulle spese di funzionamento nell'ottica di una loro progressiva riduzione nell'arco del triennio 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. 27 del 30.11.2020 l'ente, ha proceduto a consolidare le proprie partecipazioni all'interno della società Acquevenete spa e del Consorzio ATO Bacchiglione, Consorzio Biblioteche Padovane e Consorzio Padova Sud.

L'ente poi come previsto dalla normativa ha effettuato in data 30.11.2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29, la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019.

## **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).

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).

## Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.124.540,59	2.082.658,76	2.001.741,00	1.993.000,00	2.005.000,00	2.026.000,00	- 0,436
Contributi e trasferimenti correnti	1.242.668,69	1.431.223,13	1.642.665,79	1.257.515,00	1.215.180,00	1.216.297,00	- 23,446
Extratributarie	509.788,02	591.680,59	693.035,00	646.970,00	564.320,00	565.780,00	- 6,646
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.876.997,30</b>	<b>4.105.562,48</b>	<b>4.337.441,79</b>	<b>3.897.485,00</b>	<b>3.784.500,00</b>	<b>3.808.077,00</b>	<b>- 10,143</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	53.466,68	80.159,42	185.525,93	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.930.463,98</b>	<b>4.185.721,90</b>	<b>4.522.967,72</b>	<b>3.897.485,00</b>	<b>3.784.500,00</b>	<b>3.808.077,00</b>	<b>- 13,829</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.597.282,02	571.818,29	4.372.343,00	4.469.154,00	270.000,00	271.330,00	2,214
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	342.000,00	235.027,56	476.530,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.939.282,02</b>	<b>806.845,85</b>	<b>4.848.873,68</b>	<b>4.469.154,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>271.330,00</b>	<b>- 7,831</b>
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	202.000,00	204.020,00	206.060,20	1,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>	<b>1,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.869.746,00</b>	<b>4.992.567,75</b>	<b>9.571.841,40</b>	<b>8.568.639,00</b>	<b>5.408.520,00</b>	<b>4.285.467,20</b>	<b>- 10,480</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.395.826,99	2.075.058,44	2.031.519,54	2.755.025,68	35,614
Contributi e trasferimenti correnti	1.198.137,04	1.490.294,40	1.696.459,21	1.705.679,37	0,543
Extratributarie	465.594,76	699.288,69	771.171,38	775.226,85	0,525
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.059.558,79</b>	<b>4.264.641,53</b>	<b>4.499.150,13</b>	<b>5.235.931,90</b>	<b>16,376</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.059.558,79</b>	<b>4.264.641,53</b>	<b>4.499.150,13</b>	<b>5.235.931,90</b>	<b>16,376</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.673.466,60	710.160,21	4.492.680,22	3.483.349,19	- 22,466
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	7.566,60	2.168,37	43.746,60	43.746,60	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.681.033,20</b>	<b>712.328,58</b>	<b>4.536.426,82</b>	<b>3.527.095,79</b>	<b>- 22,249</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	1,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>1,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.740.591,99</b>	<b>4.976.970,11</b>	<b>9.235.576,95</b>	<b>8.965.027,69</b>	<b>- 2,929</b>



## **Analisi delle risorse**

### **LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Un'efficace attività di programmazione finanziaria è fondamentale alla luce degli ultimi interventi normativi soprattutto oggi dove le ultime leggi di bilancio, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali. Di conseguenza un'analisi delle risorse a disposizione dell'ente e delle loro evoluzioni è necessaria per una corretta programmazione ed allocazione delle stesse.

La gestione finanziaria del Comune si suddivide in gestione corrente e gestione in conto capitale.

La Gestione corrente è l'insieme delle operazioni che si manifestano con continuità in ciascun esercizio finanziario e che riguardano le attività ordinarie necessarie per mantenere i servizi pubblici, effettuare gli interventi a sostegno dei cittadini e garantire il funzionamento dei diversi servizi Comunali. La gestione in conto capitale riguarda le attività necessarie alla realizzazione investimenti e di opere pubbliche.

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

In merito alle entrate tributarie, nel triennio 2021-2023 non si prevede un aumento delle aliquote dei tributi locali. Come previsto dalla normativa a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti dovranno approvare il canone unico al posto dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

### **NUOVA IMU**

Nell'anno 2020 c'è stata una grossa novità poiché la Legge di Bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei due vigenti tributi locali, l'imposta municipale propria (IMU), introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI, e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto a partire dal 2014.

La TASI ha rappresentato di fatto un “doppione” dell’IMU e ha comportato un aggravio di costi amministrativi e gestionali per gli enti. Da questo punto di vista l’unificazione dei prelievi tributari ha rappresentato un importante risultato in termini di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale assetto della fiscalità locale, giudicato da molti complesso e illogico, sia per i contribuenti che per gli enti impositori.

L’intervento di riordino della fiscalità locale mira a garantire di fatto un’invarianza di gettito complessivo rispetto ai precedenti prelievi poiché la nuova IMU rappresenta sostanzialmente la sommatoria delle aliquote IMU e TASI in vigore precedentemente. In merito alla nuova IMU, il Comune di Maserà di Padova ha predisposto nell’anno 2020 un apposito Regolamento.

Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale e quindi sostanzialmente non è cambiato nulla rispetto alla precedente IUC.

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 terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Vi è una conseguenza da notare derivante dall’abolizione della TASI ed è l’eliminazione della quota dovuta dai locatari e comodatari. Questi finora erano tenuti a versare una quota che poteva variare, in base alle scelte degli enti impositori, dal 10% al 30% del tributo, mentre la restante parte restava a carico dei proprietari. Dal 2020 i proprietari di immobili date in affitto o in comodato dovranno invece corrispondere il 100% della nuova IMU.

Permane ancora la norma che prevede che allo Stato vada il gettito IMU 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 derivanti dalla somma tra le aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019 al fine di mantenere inalterato il carico fiscale per i contribuenti

CATEGORIE	%
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (NON ESENTI) e relative pertinenze. E' considerata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliari posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.	0,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201 del 22/12/2011.	0,10
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, sfitte per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	1,06
Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, occupate per oltre 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	0,96
Negozi (cat. C/1) e relativi magazzini.	0,86
Uffici (cat. A/10)	1,01
"Beni merce" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati.	0,25
Fabbricati cat. D utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno.	0,96
Fabbricati cat. D non utilizzati per più di 180 giorni consecutivi nell'arco dell'anno	1,06
Terreni agricoli	0,76
Aree fabbricabili.	1,06
Tutte le rimanenti tipologie di immobili	1,06

- **Detrazione:** per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, euro 200,00 annui.

Dal 2022 i “Beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati verranno esonerati dal versamento dell’IMU.

### **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 2021-2023 saranno valutati i piani finanziari che il gestore presenterà affinché le tariffe siano adeguate al servizio richiesto.

Una nuova normativa ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. ARERA quindi, oltre alla definizione delle componenti di costo che dovranno essere inserite nel Piano economico Finanziario (PEF), secondo il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione Rifiuti (MTR), ha previsto anche obblighi di trasparenza che i gestori devono garantire agli utenti su tutto il territorio nazionale.

### **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). **Come previsto da**

**normativa a partire, dal 1° gennaio entrerà in vigore il canone unico al posto dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.**

L'ente ha pertanto provveduto a contabilizzare le entrate del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'attivazione di una nuova voce, alla voce di bilancio E.3.01.03.01.002 confermando lo stesso gettito degli anni precedenti.

## **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 2021 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:

Soglia di esenzione (Euro)	Aliquota (%)	Gettito	Gettito	Variazione gettito da (%)	Variazione gettito a
10.000	0,70	732.966	895.846	-5,52	15,47

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito			
		Numero	%	variazione % (su 2017 )	importo min.	importo max	% su totale	variazione % da
Lavoro dipendente	3.695	840	22,73	-2,67	492.078	601.428	67,14	-5,32
Lavoro autonomo	59	12	20,34	-7,69	13.054	15.954	1,78	-4,85
Impresa	278	95	34,17	-4,04	33.881	41.411	4,62	-4,51
Partecipazione soc di pers	254	103	40,55	-0,96	28.955	35.389	3,95	-5,00
Immobiliare	113	98	86,73	-1,01	3.243	3.963	0,44	-2,71
Pensione	1.795	596	33,20	0,17	160.202	195.802	21,86	-6,57
Altro	122	115	94,26	0,00	1.553	1.899	0,21	-2,73
Totale	6.316	1.859	29,43	-1,54	732.966	895.846	100,00	-5,52

## **ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **Fondo di solidarietà comunale :**

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali.

Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

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.

L'ente per il 2021, in attesa che vengano stabiliti gli importi inserisce a bilancio le voci di entrata relative ai trasferimenti consolidati e consultabili ad oggi nel sito [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it).

Di seguito vengono proposti i trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale percepito dall'ente nel corso del 2020

**Popolazione 2018 : 9.130**

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020					
A1	Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione	288.908,44			
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato		
B1=B7 del 2018	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche	50.374,87	C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	689.905,27
B2			C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	8.491,80
B3	Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019	-285,55	C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	19.650,52
B4	Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018	812,88	C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso c TASI ab. Princ. 1 %" c. 380 sexies L. 228/2012 inserito da L. Stabilità 2016	0
B5	Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)	50.902,20	C5	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	718.047,59
			C6	Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini	-2.816,08
B6	FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	25.451,10	C7	Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6)	715.231,51
B7	Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di B5 determina il Fondo da ripartire, come da DPCM in corso di approvazione	25.451,10			
B8	FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020	158.575,00	D1	F.S.C. 2020 ( B12+C7)	899.257,61
B9	QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)	184.026,10	D2		
B10	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0	D3	Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020	707,95
B11	Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	0	D4	F.S.C. 2020 al netto di accantonamento (D1 + D2 - D3)	898.549,66
B12	Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione dei correttivi (B9 + B10 + B11)	184.026,10			
			E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN		
QUOTE COMPENSATIVE			E1	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)	3.907,89
			E2	F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1)	902.457,54

## **ALTRI TRASFERIMENTI STATALI**

Vengono inseriti a bilancio i trasferimenti statali consolidati quali ad esempio:

- Minori introiti per addizionale Irpef;
- Entrate derivanti dal 5 per mille;
- Trasferimento compensativo imu (c.d. immobili merce art. 3, dl 102/13 e dm 20/06/2014)
- Trasn. comp. imu colt. diretti e esenzione fabb. rurali (art. 1, c 707, 708, 711, l. 147/2013)
- Contributo Mobilità Personale
- Trasferimento statale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

confermando in via precauzionale gli importi previsti nel 2020.

## **ENTRATE DA ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI REGIONALI**

Il D.Lgs.267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate. I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- 1.nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"
- 2.nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate"



L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

Si precisa tuttavia che 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.

Tra i **TRASFERIMENTI REGIONALI** per le diverse funzioni delegate o trasferite 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.242.668,69	1.431.223,13	1.642.665,79	1.257.515,00	1.215.180,00	1.216.297,00	- 23,446

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.198.137,04	1.490.294,40	1.696.459,21	1.705.679,37	0,543

## ENTRATE EXTRARIBUTARIE

Nella sezione relativa alle entrate extratributarie dell'ente vengono riportate le principali voci di entrata quali quelle relative agli impianti sportivi, alla refezione scolastica, al trasporto scolastico, ai centri estivi e al canone unico patrimoniale.

### 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 2021 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

	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 11/2 giornata	€ 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
<b>CAMPO PRINCIPALE</b> Via Olimpiadi	140,00.=	195,00.=	210,00.=	279,00.=	2
<b>CAMPO SECONDARIO</b> Via Olimpiadi	80,00.=	110,00.=	158,00.=	195,00.=	2
<b>CAMPO PRINCIPALE</b> 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

## **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nei commi da 816 a 836 della L. n. 160/2019. I comuni, le province e le città metropolitane sono i soggetti attivi che lo istituiranno, a partire dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle attuali forme di prelievo:

- 1) TOSAP, e COSAP;
- 2) imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- 3) canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nella relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2020, il Governo dichiara che l'intento di unificare in un unico canone i previgenti prelievi «consente da un lato di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e dall'altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi». Il presupposto del nuovo prelievo è l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché sui beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sul territorio comunale, o siano posti all'esterno di veicoli adibiti sia ad uso pubblico che ad uso privato.

Il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione o della concessione; nei casi riguardanti la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido. Il canone è inoltre dovuto nei casi in cui l'occupazione o la pubblicità siano svolte abusivamente; in tal caso è dovuto dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma non autorizzata, restando comunque ferma, per la pubblicità, l'obbligazione solidale del soggetto pubblicizzato. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quella per l'occupazione di suolo pubblico. Il nuovo canone sostituirà, oltre ai c.d. tributi minori, qualunque altra forma di prelievo oggi vigente, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi, e dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse. La stessa indicazione

è riportata anche nella relazione illustrativa della Finanziaria 2020 dove, con riferimento alle tariffe contenute nelle nuove norme, si legge che le stesse «non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché [...] costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993». Il canone relativo alle occupazioni è quantificato in base: alla durata; alla superficie, espressa in metri quadrati; alla tipologia e alle finalità; alla zona del territorio in cui è effettuata l'occupazione. Il canone potrà essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già addebitati ai soggetti che effettuano le occupazioni.

La nuova entrata dovrà essere regolamentata attraverso l'adozione di apposito Regolamento Comunale che verrà proposto in adozione con la presentazione del Bilancio al Consiglio Comunale. **Per quanto riguarda la previsione della nuova entrata è stata inserito l'importo consolidato delle entrate sopprese considerato che viene prevista l'invarianza di gettito.**

**Come previsto dalla normativa a partire dal 1° gennaio gli enti dovranno approvare il canone unico al posto della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La contabilizzazione del canone è stata prevista al piano E.3.01.03.01.003.**

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

#### **REFEZIONE SCOLASTICA:**

Il servizio 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.

Per gli insegnanti è il Comune a sostenere la spesa che poi viene rimborsata in quota parte dal Ministero.

### **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:

F1=PRIMO FIGLIO (DA LUNEDI A VENERDI')	€ 38,50
F2=SECONDO FIGLIO (DA LUNEDI A VENERDI')	€ 30,00
F3= TERZO FIGLIO (DA LUNEDI A VENERDI')	€ 19,50
S1=SABATO, PRIMO FIGLIO	€ 45,50
S2=SABATO, SECONDO FIGLIO	€ 37,00
S3=SABATO, TERZO FIGLIO	€ 26,50
SC1= 1° FIGLIO, LUN-VEN+ANDATA SABATO	€ 42,00
SC2= 2° FIGLIO, LUN-VEN+ANDATA SABATO	€ 33,50
TP=TEMPO PROLUNGATO (PRIMARIA DA LUNEDI A VENERDI', USCITA ORE 16:00)	€ 19,25
TL=TEMPO LUNGO (SECONDARIA SOLO ANDATA)	€ 19,25
SC=SABATO CORTO (PRIMARIA SOLO ANDATA)	€ 3,50

L'ente intende confermare per il periodo 2021-2023 le tariffe del trasporto scolastico e refezione scolastica 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**

Anche per l'anno 2021 l'amministrazione intende confermare l'organizzazione dei centri estivi per minori in collaborazione con le associazioni locali, con l'obiettivo di dare vita a momenti di aggregazione e di crescita per i ragazzi e altresì delle forme di aiuto per le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'amministrazione stabilirà con apposito atto di Giunta le tariffe. Per il 2021 l'amministrazione intende riconfermare le tariffe, tuttavia le stesse potranno essere riviste in caso di necessità e alla luce dell'evoluzione sanitaria del virus ad oggi ancora presente.

Tariffe Centri estivi	
	importo
Residenti Tempo parziale	120,00
residenti Tempo Lungo	165,00
Non residente ma frequentanti la scuola di Maserà Tempo Parziale	130,00
Non residente ma frequentanti la scuola di Maserà Tempo Lungo	170,00
Non residente e non frequentanti la scuola di Maserà Tempo Parziale	140,00
Non residente e non frequentanti la scuola di Maserà Tempo Lungo	180,00

<b>Detrazione</b> di euro 10,00= per il secondo figlio per le famiglie residenti nel territorio comunale;
---

## 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.

Le tariffe cimiteriali approvate con apposita delibera costituiranno parte integrante del Bilancio 2021/2023.

Nello schema sottostante si propone un trend storico delle entrate extratributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	509.788,02	591.680,59	693.035,00	646.970,00	564.320,00	565.780,00	- 6,646

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	465.594,76	699.288,69	771.171,38	775.226,85	0,525



## ENTRATE PARTE CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale. Di seguito viene rappresentato uno schema delle entrate in conto capitale per il triennio 2021/2023 che vede tra le principali voci movimentate:

- per l'esercizio 2021 il ricorso a capitali privati per € 3.599.154,00 finalizzato alla realizzazione della rotatoria in Via Bolzani/strada statale adriatica; opere viarie di Via Marinetti e opere relative alla lottizzazione Zaggia;
- per l'esercizio 2022 il ricorso ad un mutuo, salvo variazioni, per la realizzazione di un palazzetto polivalente

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.597.282,02	571.818,29	4.372.343,00	4.469.154,00	270.000,00	271.330,00	2,214
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.597.282,02</b>	<b>571.818,29</b>	<b>4.372.343,00</b>	<b>4.469.154,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>271.330,00</b>	<b>2,214</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.673.466,60	710.160,21	4.492.680,22	3.483.349,19	- 22,466
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	7.566,60	2.168,37	43.746,60	43.746,60	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.681.033,20</b>	<b>712.328,58</b>	<b>4.536.426,82</b>	<b>3.527.095,79</b>	<b>- 22,249</b>

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

Nel triennio 2021-2023 vista la situazione di cassa attuale non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20	1,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>	<b>1,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	202.000,00	1,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>1,000</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 – 2023**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.300.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.897.485,00 0,00	3.784.500,00 0,00	3.808.077,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.541.924,84 0,00 40.000,00	3.482.763,25 0,00 40.000,00	3.548.314,98 0,00 40.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		355.560,16 0,00 0,00	301.736,75 0,00 0,00	259.762,02 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.469.154,00	1.420.000,00	271.330,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		4.469.154,00	1.420.000,00	271.330,00
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro generale riassuntivo

[illegible]

## 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 2021 - 2023

### Linea programmatica: 1 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: 2 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: 3 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: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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: 9 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: 10 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: 11 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: 12 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: 13 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

**Linea programmatica: 16 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	2021	1.307.179,00	45.000,00	0,00	0,00	1.352.179,00
	2022	1.281.805,00	45.000,00	0,00	0,00	1.326.805,00
	2023	1.303.784,00	45.450,00	0,00	0,00	1.349.234,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	225.000,00	8.000,00	0,00	0,00	233.000,00
	2022	227.080,00	8.000,00	0,00	0,00	235.080,00
	2023	230.645,00	8.080,00	0,00	0,00	238.725,00
4	2021	352.800,00	90.000,00	0,00	0,00	442.800,00
	2022	357.170,00	90.000,00	0,00	0,00	447.170,00
	2023	363.250,00	90.200,00	0,00	0,00	453.450,00
5	2021	85.580,00	0,00	0,00	0,00	85.580,00
	2022	86.745,00	0,00	0,00	0,00	86.745,00
	2023	80.640,00	0,00	0,00	0,00	80.640,00
6	2021	110.900,00	350.000,00	0,00	0,00	460.900,00
	2022	109.400,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.259.400,00
	2023	109.742,00	0,00	0,00	0,00	109.742,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
9	2021	119.630,00	20.000,00	0,00	0,00	139.630,00
	2022	121.450,00	20.000,00	0,00	0,00	141.450,00
	2023	122.070,00	20.200,00	0,00	0,00	142.270,00
10	2021	345.625,00	3.796.154,00	0,00	0,00	4.141.779,00
	2022	347.160,00	47.000,00	0,00	0,00	394.160,00
	2023	360.848,00	47.300,00	0,00	0,00	408.148,00
11	2021	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	2022	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	2023	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
12	2021	779.140,00	150.000,00	0,00	0,00	929.140,00
	2022	702.335,00	50.000,00	0,00	0,00	752.335,00
	2023	707.375,00	50.000,00	0,00	0,00	757.375,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	2022	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	2023	35.030,00	0,00	0,00	0,00	35.030,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	78.733,84	0,00	0,00	0,00	78.733,84
	2022	127.720,25	0,00	0,00	0,00	127.720,25
	2023	140.250,98	0,00	0,00	0,00	140.250,98
50	2021	96.787,00	0,00	0,00	355.560,16	452.347,16
	2022	81.298,00	0,00	0,00	301.736,75	383.034,75
	2023	89.530,00	0,00	0,00	259.762,02	349.292,02
60	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
	2023	0,00	0,00	0,00	206.060,20	206.060,20
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.109.800,00	1.109.800,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.119.193,00	1.119.193,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.130.184,93	1.130.184,93
TOTALI	2021	3.541.924,84	4.469.154,00	0,00	1.667.360,16	9.678.439,00
	2022	3.482.763,25	1.420.000,00	0,00	1.624.949,75	6.527.713,00
	2023	3.548.314,98	271.330,00	0,00	1.596.007,15	5.415.652,13

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.978.630,49	66.163,70	0,00	0,00	2.044.794,19
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	340.201,06	29.405,00	0,00	0,00	369.606,06
4	587.600,31	92.097,99	0,00	0,00	679.698,30
5	143.829,88	0,00	0,00	0,00	143.829,88
6	168.774,02	419.057,19	0,00	0,00	587.831,21
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	14.173,23	0,00	0,00	14.173,23
9	206.235,90	20.000,00	0,00	0,00	226.235,90
10	486.205,89	3.754.405,51	0,00	0,00	4.240.611,40
11	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
12	1.017.905,07	229.786,00	0,00	0,00	1.247.691,07
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75.136,66	0,00	0,00	0,00	75.136,66
15	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00
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	151.325,41	0,00	0,00	503.305,56	654.630,97
60	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.173.012,19	1.173.012,19
<b>TOTALI</b>	<b>5.218.982,69</b>	<b>4.625.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.317,75</b>	<b>11.722.389,06</b>



## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.773,00	17.659,77	13.773,00	13.830,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	16.460,00	10.500,00	10.605,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>24.273,00</b>	<b>34.119,77</b>	<b>24.273,00</b>	<b>24.435,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.327.906,00	2.010.674,42	1.302.532,00	1.324.799,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.352.179,00</b>	<b>2.044.794,19</b>	<b>1.326.805,00</b>	<b>1.349.234,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.307.179,00	1.978.630,49	1.281.805,00	1.303.784,00
Spese in conto capitale	45.000,00	66.163,70	45.000,00	45.450,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.352.179,00</b>	<b>2.044.794,19</b>	<b>1.326.805,00</b>	<b>1.349.234,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	233.000,00	369.606,06	235.080,00	238.725,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>233.000,00</b>	<b>369.606,06</b>	<b>235.080,00</b>	<b>238.725,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	225.000,00	340.201,06	227.080,00	230.645,00
Spese in conto capitale	8.000,00	29.405,00	8.000,00	8.080,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>233.000,00</b>	<b>369.606,06</b>	<b>235.080,00</b>	<b>238.725,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	442.800,00	679.698,30	447.170,00	453.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>442.800,00</b>	<b>679.698,30</b>	<b>447.170,00</b>	<b>453.450,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	352.800,00	587.600,31	357.170,00	363.250,00
Spese in conto capitale	90.000,00	92.097,99	90.000,00	90.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>442.800,00</b>	<b>679.698,30</b>	<b>447.170,00</b>	<b>453.450,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.580,00	143.829,88	86.745,00	80.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>85.580,00</b>	<b>143.829,88</b>	<b>86.745,00</b>	<b>80.640,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	85.580,00	143.829,88	86.745,00	80.640,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>85.580,00</b>	<b>143.829,88</b>	<b>86.745,00</b>	<b>80.640,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		0,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		0,14		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	460.900,00	587.831,07	1.259.400,00	109.742,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>460.900,00</b>	<b>587.831,21</b>	<b>1.259.400,00</b>	<b>109.742,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	110.900,00	168.774,02	109.400,00	109.742,00
Spese in conto capitale	350.000,00	419.057,19	1.150.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>460.900,00</b>	<b>587.831,21</b>	<b>1.259.400,00</b>	<b>109.742,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	14.173,23	10.000,00	10.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.173,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	10.000,00	14.173,23	10.000,00	10.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.173,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	137.130,00	223.735,90	138.950,00	139.770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>139.630,00</b>	<b>226.235,90</b>	<b>141.450,00</b>	<b>142.270,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	119.630,00	206.235,90	121.450,00	122.070,00
Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>139.630,00</b>	<b>226.235,90</b>	<b>141.450,00</b>	<b>142.270,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.141.779,00	4.240.611,40	394.160,00	408.148,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.141.779,00</b>	<b>4.240.611,40</b>	<b>394.160,00</b>	<b>408.148,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	345.625,00	486.205,89	347.160,00	360.848,00
Spese in conto capitale	3.796.154,00	3.754.405,51	47.000,00	47.300,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.141.779,00</b>	<b>4.240.611,40</b>	<b>394.160,00</b>	<b>408.148,00</b>



**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Soccorso civile	Soccorso civile

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.050,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.050,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.818,59	20.000,00	20.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.818,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	829.140,00	1.146.872,48	732.335,00	737.175,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>929.140,00</b>	<b>1.247.691,07</b>	<b>752.335,00</b>	<b>757.375,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	779.140,00	1.017.905,07	702.335,00	707.375,00
Spese in conto capitale	150.000,00	229.786,00	50.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>929.140,00</b>	<b>1.247.691,07</b>	<b>752.335,00</b>	<b>757.375,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.500,00	75.136,66	35.500,00	35.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>35.500,00</b>	<b>75.136,66</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.030,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	35.500,00	75.136,66	35.500,00	35.030,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>35.500,00</b>	<b>75.136,66</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.030,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.733,84	50.000,00	127.720,25	140.250,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>78.733,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>127.720,25</b>	<b>140.250,98</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	78.733,84	50.000,00	127.720,25	140.250,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>78.733,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>127.720,25</b>	<b>140.250,98</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Debito pubblico	Debito pubblico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	452.347,16	654.630,97	383.034,75	349.292,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>452.347,16</b>	<b>654.630,97</b>	<b>383.034,75</b>	<b>349.292,02</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	96.787,00	151.325,41	81.298,00	89.530,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	355.560,16	503.305,56	301.736,75	259.762,02
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>452.347,16</b>	<b>654.630,97</b>	<b>383.034,75</b>	<b>349.292,02</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	202.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.109.800,00	1.173.012,19	1.119.193,00	1.130.184,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>1.173.012,19</b>	<b>1.119.193,00</b>	<b>1.130.184,93</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.109.800,00	1.173.012,19	1.119.193,00	1.130.184,93
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>1.173.012,19</b>	<b>1.119.193,00</b>	<b>1.130.184,93</b>

## 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.



## 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 2021-2023 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 2021/2023, 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	79.354,00	120.094,07	79.555,00	80.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.354,00</b>	<b>120.094,07</b>	<b>79.555,00</b>	<b>80.070,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.740,07	Previsione di competenza	80.040,00	79.354,00	79.555,00	80.070,00
			di cui già impegnate		15.879,00	5.475,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.196,41	120.094,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.740,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.040,00</b>	<b>79.354,00</b>	<b>79.555,00</b>	<b>80.070,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.879,00</b>	<b>5.475,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86.196,41</b>	<b>120.094,07</b>		

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.

**Convenzione per gli stages di studenti:** Istruzione del procedimento ex art.18 L.196/1997 per i tirocini formativi e di orientamento.

**Attività di prevenzione della corruzione** Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'elaborazione della relativa programmazione.

### **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:**

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	212.315,00	275.323,33	182.440,00	184.598,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.315,00</b>	<b>275.323,33</b>	<b>182.440,00</b>	<b>184.598,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	64.398,91	Previsione di competenza	168.574,10	197.315,00	167.440,00	169.448,00
			di cui già impegnate		8.438,23	715,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.345,07	260.323,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.243,23	15.000,00	15.000,00	15.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.889,83	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>64.398,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.817,33</b>	<b>212.315,00</b>	<b>182.440,00</b>	<b>184.598,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.438,23</b>	<b>715,99</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>226.234,90</b>	<b>275.323,33</b>		

Referente Politico: Volponi Gabriele

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

**Descrizione:**

Nell'ambito delle attività di gestione economica finanziaria e di programmazione l'ufficio finanziario sarà impegnato nelle attività tipiche del settore finanziario quali:

- \_ Analisi e predisposizione del Bilancio annuale, pluriennale e redazione del Documento Unico di Programmazione Dup;
- \_ Predisposizione delle delibere di variazione di bilancio richieste dagli uffici;
- \_ Rendiconto di gestione con tenuta della contabilità economica.
- \_ Contabilità fiscale e tenuta delle registrazioni contabili, liquidazioni IVA gestione dei servizi rilevanti, determinazione e liquidazione IRAP e relative dichiarazioni annuali (Mod. Unico).
- \_ Monitoraggio periodico dei dati sul patto di stabilità (ora pareggio di Bilancio) e d emissione di Mandati e reversali vengono inviate al Tesoriere in forma elettronica con firma digitale e standard OPI attraverso il portale messo a disposizione dallo stesso. E' garantita la velocità, la certezza e la tracciabilità dei pagamenti e la loro conservazione.
- \_ Collaborazione con gli altri uffici nella gestione e predisposizione delle varie voci di bilancio.



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.773,00	11.659,77	7.773,00	7.770,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.773,00</b>	<b>11.659,77</b>	<b>7.773,00</b>	<b>7.770,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	196.152,00	301.938,82	196.267,00	200.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.925,00</b>	<b>313.598,59</b>	<b>204.040,00</b>	<b>208.420,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	109.673,59	Previsione di competenza	225.533,33	203.925,00	204.040,00	208.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.283,85	313.598,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109.673,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>225.533,33</b>	<b>203.925,00</b>	<b>204.040,00</b>	<b>208.420,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.283,85	313.598,59		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.060,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.000,00	42.273,98	25.040,00	28.260,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>48.273,98</b>	<b>31.040,00</b>	<b>34.320,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.273,98	Previsione di competenza	34.000,00	31.000,00	31.040,00	34.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.769,64	48.273,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.273,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>34.320,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.769,64	48.273,98		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	98.450,00	167.027,99	99.550,00	101.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>98.450,00</b>	<b>167.027,99</b>	<b>99.550,00</b>	<b>101.020,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.475,95	Previsione di competenza	84.900,00	78.450,00	79.550,00	80.820,00
			di cui già impegnate		24.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.938,82	141.925,95		
2	Spese in conto capitale	5.102,04	Previsione di competenza	258.494,98	20.000,00	20.000,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.442,70	25.102,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.577,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>343.394,98</b>	<b>98.450,00</b>	<b>99.550,00</b>	<b>101.020,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.381,52</b>	<b>167.027,99</b>		

## 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:**

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	357.850,00	548.392,79	366.535,00	369.991,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>357.850,00</b>	<b>548.392,79</b>	<b>366.535,00</b>	<b>369.991,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	188.190,97	Previsione di competenza	411.091,84	357.850,00	366.535,00	369.991,00
			di cui già impegnate		588,00	588,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.507,57	546.290,97		
2	Spese in conto capitale	2.101,82	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.101,82	2.101,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>190.292,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>436.091,84</b>	<b>357.850,00</b>	<b>366.535,00</b>	<b>369.991,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>487.609,39</b>	<b>548.392,79</b>		

**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.

**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.

Nel corso del 2021 si prevede un incremento di richieste di rilascio di carte d'identità elettroniche, prevalentemente per due ragioni:

- 1) Per gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni intervenute nel periodo dell'emergenza covid, di proroga fino al 31.12.2020 della validità delle carte d'identità scadute a partire dal 31.1.2020;
- 2) In attuazione dell'art. 24, co.3, del decreto-legge 76 del 16.7.2020, che prevede la possibilità di rinnovo in qualunque tempo delle carte d'identità cartacee, anche se in corso di validità.

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. Le carte d'identità cartacee sono rilasciate solamente in casi residuali 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 di tombe di famiglia, individuate dall'amministrazione comunale nell' arcata E2 e nel campo Nord. Nel corso del 2021 saranno introitati interamente i corrispettivi delle concessioni d'uso e si procederà alla stipula dei relativi contratti.

Nel corso del triennio l'ufficio sarà coinvolto da operazioni massive di estumulazione, per rendere disponibili spazi cimiteriali per nuove sepolture.

Resteranno invariate nel 2021 le tariffe fissate per:

- le operazioni cimiteriali
- la celebrazione dei matrimoni civili (copertura delle spese di pulizia, riscaldamento, climatizzazione e personale).

**CENSIMENTO:** l'ufficio sarà coinvolto nelle operazioni di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

#### **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.

L'ufficiale di stato civile a partire dal 1.2.2020 oltre a ricevere e a conservare gli originali delle disposizioni anticipate di trattamento, deve anche trasmetterle al Ministero della Salute, implementando in tal modo la banca dati nazionale delle DAT, per una più rapida ed efficiente gestione delle stesse da parte dei 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 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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	207.905,00	314.041,85	202.265,00	204.205,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>207.905,00</b>	<b>314.041,85</b>	<b>202.265,00</b>	<b>204.205,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	127.880,10	Previsione di competenza	274.440,16	207.905,00	202.265,00	204.205,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.291,55	314.041,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>127.880,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>274.440,16</b>	<b>207.905,00</b>	<b>202.265,00</b>	<b>204.205,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>328.291,55</b>	<b>314.041,85</b>		

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, continuando ad implementare 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 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 attualmente già presenti

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	50.000,00	69.982,30	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.982,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.982,30	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		3.172,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.314,99	69.982,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.982,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			di cui già impegnate		3.172,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>74.314,99</b>	<b>69.982,30</b>		



## 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;
- Per quanto riguarda 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 tenendo presente che, con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.
- Intervenire in tema di diritti e doveri del dipendente anche al fine di restituire dignità e prestigio al ruolo di dipendente pubblico

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	13.464,30	8.500,00	8.585,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>13.464,30</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.585,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.880,00	51.991,97	40.980,00	44.325,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.380,00</b>	<b>65.456,27</b>	<b>49.480,00</b>	<b>52.910,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.624,27	Previsione di competenza	82.360,00	49.380,00	49.480,00	52.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.116,17	65.456,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.624,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.360,00</b>	<b>49.380,00</b>	<b>49.480,00</b>	<b>52.910,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.116,17	65.456,27		

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
1	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.995,70	2.000,00	2.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.995,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	60.000,00	119.607,32	59.900,00	61.680,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>122.603,02</b>	<b>61.900,00</b>	<b>63.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.643,18	Previsione di competenza	55.200,00	52.000,00	51.900,00	53.600,00
			di cui già impegnate		28.578,96	19.052,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.320,47	98.643,18		
2	Spese in conto capitale	13.959,84	Previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.488,56	23.959,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>60.603,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.200,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>63.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.578,96</b>	<b>19.052,64</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>115.809,03</b>	<b>122.603,02</b>		

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.
- \_ 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.
- \_ 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 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.

### **Obiettivi da conseguire**

- 1) **prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale** e tutela ambientale con la sistematica presenza sulle strade di 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
- 3) **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;
- 4) **Videosorveglianza:** E' volontà di questa Amministrazione poter disporre di un 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;

5) **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.

6) **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

7) **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
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	224.000,00	349.201,55	225.580,00	228.725,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>224.000,00</b>	<b>349.201,55</b>	<b>225.580,00</b>	<b>228.725,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	103.796,55	Previsione di competenza	220.964,00	216.000,00	217.580,00	220.645,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.684,50	319.796,55		
2	Spese in conto capitale	21.405,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.405,00	29.405,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.201,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>228.964,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>225.580,00</b>	<b>228.725,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>262.089,50</b>	<b>349.201,55</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	20.404,51	9.500,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.404,51</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.404,51	Previsione di competenza	57.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.554,62	20.404,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.404,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.554,62</b>	<b>20.404,51</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 1 Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 01 - “istruzione prescolastica”

Referente Tecnico: Pila Sandra

Referente Politico: Sindaco Volponi Gabriele

**Descrizione del programma:**

Continuerà anche per il triennio 2021/2023 l’impegno dell’amministrazione per la promozione del diritto all’istruzione tra i più piccoli sostenendo attraverso l’erogazione di contributi annuali le scuole materne e dell’infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	115.000,00	187.061,66	115.000,00	116.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>187.061,66</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	72.061,66	Previsione di competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00	116.000,00
			di cui già impegnate		100.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.940,00	187.061,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.061,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>127.940,00</b>	<b>187.061,66</b>		

## 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 dell'Istituto comprensivo "G. Perlasca".

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

- Scuola primaria di primo grado;
- Scuola secondaria di primo grado;
- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica;
- Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Sorveglianza alunni-attraversamento stradale
- Dimensionamento scolastico

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.

Tutti i progetti e le attività che prevedono la collaborazione di soggetti esterni saranno realizzate nel rispetto della normativa di sicurezza prevista dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

**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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	235.600,00	313.712,20	239.070,00	243.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>235.600,00</b>	<b>313.712,20</b>	<b>239.070,00</b>	<b>243.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	79.431,03	Previsione di competenza	218.355,79	145.600,00	149.070,00	153.150,00
			di cui già impegnate		40.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.580,75	221.614,21		
2	Spese in conto capitale	3.299,69	Previsione di competenza	59.247,57	90.000,00	90.000,00	90.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.796,99	92.097,99		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>82.730,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>377.603,36</b>	<b>235.600,00</b>	<b>239.070,00</b>	<b>243.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>440.377,74</b>	<b>313.712,20</b>		

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 organizza 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 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e garantendo innanzitutto la sicurezza degli alunni con particolare attenzione ai protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione legati all'emergenza sanitaria Covid-19.

Il Comune di Maserà di Padova propone il servizio di refezione scolastica in concessione alla ditta appaltatrice con il fine di erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti con particolare attenzione ai protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Pubblica

Istruzione legati all'emergenza sanitaria Covid-19.

Rientrano nel programma “Servizi Ausiliari all’Istruzione” il servizio di Refezione scolastica ed il trasporto scolastico che come detto in precedenza l’amministrazione intende confermare per il periodo 2021/2023. Le tariffe del trasporto scolastico e della refezione scolastica 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.

#### **REFEZIONE SCOLASTICA**

Per le tariffe ed una maggiore descrizione si rimanda alle prime pagine del Documento Unico di Programmazione.

#### **TRASPORTO SCOLASTICO**

Per le tariffe ed una maggiore descrizione si rimanda alle prime pagine del Documento Unico di Programmazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	92.200,00	178.924,44	93.100,00	94.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.200,00</b>	<b>178.924,44</b>	<b>93.100,00</b>	<b>94.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.724,44	Previsione di competenza	114.600,00	92.200,00	93.100,00	94.100,00
			di cui già impegnate		63.622,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.024,46	178.924,44		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.724,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>94.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>63.622,43</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>157.024,46</b>	<b>178.924,44</b>		

## 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 nel rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione legate all'emergenza Covid-19.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		850,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>850,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	850,00	Previsione di competenza	850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	850,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>850,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>850,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>		

## 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](http://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.

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
- \_ Iniziative per il tempo libero: Primavera in Festa, Maggio Maseratense, Cinema Sotto le Stelle, Bertipaglia d'Autunno

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.

Tutte le attività/progetti e iniziative indicati nei punti precedenti saranno realizzate compatibilmente alle disponibilità finanziarie e a quanto sarà stabilito dalle disposizioni ministeriali legate all'emergenza sanitaria Covid-19.

### **Motivazione e finalità**

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	85.580,00	142.979,88	86.745,00	80.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.580,00</b>	<b>142.979,88</b>	<b>86.745,00</b>	<b>80.640,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	57.399,88	Previsione di competenza	91.883,53	85.580,00	86.745,00	80.640,00
			di cui già impegnate		4.902,06	902,06	375,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.795,91	142.979,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.399,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>91.883,53</b>	<b>85.580,00</b>	<b>86.745,00</b>	<b>80.640,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.902,06</b>	<b>902,06</b>	<b>375,86</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.795,91</b>	<b>142.979,88</b>		

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 "Sport e tempo libero"

### **Descrizione**

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.

Obiettivi pluriennali

### **PALAZZETTO SPORTIVO**

L'amministrazione intende realizzazione nel corso dell'esercizio 2021/2023 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 ICS 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. 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.

### **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).

Iniziative di promozione sportiva: corsi e convegni per operatori sportivi, tornei e giornate sportive;

Saranno sostenute:

- \_ iniziative sportive,
- \_ manifestazioni podistiche "Action Run" – "Butterfly Run" – "Summer Run, in collaborazione con le Associazioni Sportive locali;
- \_ nuove edizioni del torneo internazionale di tennis su sedia a Rotelle "Maserà Trophy";
- \_ 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.

## **IMPIANTI SPORTIVI**

### **CAMPI DI CALCIO E BOCCIOFILI**

La concessione e l’uso degli impianti sportivi scoperti di via Beccara e di viale delle Olimpiadi e l'impianto Bocciofilo Don Bosco di Viale dei Kenney sono in scadenza, nell'incertezza del periodo di sospensione al Covid-19 essendo le condizioni di affidamento ancora incerte come pure ancora incerte come l'adozione dei protocolli di sicurezza rendono fluttuanti le modalità e i costi di gestione degli impianti si sta valutando di concedere un periodo ulteriore di gestione pari a quello dell'interruzione, valutando anche l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica.

### **PALESTRE COMUNALI**

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 bocciofili "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
5	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		0,14		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>0,14</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	460.900,00	586.631,07	1.259.400,00	109.742,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>460.900,00</b>	<b>586.631,21</b>	<b>1.259.400,00</b>	<b>109.742,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.674,02	Previsione di competenza	115.900,00	110.900,00	109.400,00	109.742,00
			di cui già impegnate		30.666,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.929,32	167.574,02		
2	Spese in conto capitale	69.057,19	Previsione di competenza	56.136,60	350.000,00	1.150.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.926,70	419.057,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.731,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.036,60</b>	<b>460.900,00</b>	<b>1.259.400,00</b>	<b>109.742,00</b>
			di cui già impegnate		30.666,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.856,02	586.631,21		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.200,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.200,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	14.173,23	10.000,00	10.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.173,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	4.173,23	Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	14.173,23		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.173,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.173,23</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>137.130,00</b>	<b>223.735,90</b>	<b>138.950,00</b>	<b>139.770,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.630,00</b>	<b>226.235,90</b>	<b>141.450,00</b>	<b>142.270,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.605,90	Previsione di competenza	224.386,00	119.630,00	121.450,00	122.070,00
			di cui già impegnate		9.004,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.228,54	206.235,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	73.548,30	20.000,00	20.000,00	20.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.460,40	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.605,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>297.934,30</b>	<b>139.630,00</b>	<b>141.450,00</b>	<b>142.270,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.004,12</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>345.688,94</b>	<b>226.235,90</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	16.000,00	22.593,10	16.000,00	16.160,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.593,10</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.160,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.593,10	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.093,10	22.593,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.593,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.160,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.093,10</b>	<b>22.593,10</b>		

Referente politico: Volponi Gabriele

Referente Tecnico: Ceccon Stefano

### **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 collaudo delle opere viarie e infrastrutturali sia di nuova realizzazione che delle opere di manutenzione alla viabilità esistenti.

Obiettivi:

- \_ Sono previsti interventi di manutenzione e gestione di tutta la viabilità comunale, con relative infrastrutture e pertinenze (segnaletica stradale, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica ecc.),
- \_ 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.
- \_ 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.
- \_ E' volontà dell'amministrazione realizzare un **palazzetto polivalente** al fine di fornire alle famiglie una nuova struttura sportiva maggiormente funzionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.125.779,00	4.218.018,30	378.160,00	391.988,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.125.779,00</b>	<b>4.218.018,30</b>	<b>378.160,00</b>	<b>391.988,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	133.987,79	Previsione di competenza	366.227,57	329.625,00	331.160,00	344.688,00
			di cui già impegnate		75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.380,59	463.612,79		
2	Spese in conto capitale	758.251,51	Previsione di competenza	4.619.956,81	3.796.154,00	47.000,00	47.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.861.115,06	3.754.405,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>892.239,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.986.184,38</b>	<b>4.125.779,00</b>	<b>378.160,00</b>	<b>391.988,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>75.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.296.495,65</b>	<b>4.218.018,30</b>		



### **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. Il Gruppo protezione civile, unitamente ai volontari della Croce rossa Italiana, si è rivelato fondamentale per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, fornendo aiuto alle famiglie, consegnando dispositivi medici, farmaci e beni alimentari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.050,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	5.050,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.050,00</b>		

## **PROGRAMMA 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”**

Referente Politico: Sindaco Volponi Gabriele

Referente Tecnico: **Volpin Giampaolo**

**Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività sopraenunciate relativamente alla gestione e al funzionamento delle attività, al fine di erogare servizi e interventi a favore dell'infanzia e 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 affidatarie, 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.

La missione politiche sociali e famigliari, può essere considerata fra quelle che in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute alla crisi economica e dall'emergenza COVID 19 in quanto si è assistito ad una importante contrazione nel mondo del lavoro e anche ad uno stato di incertezza nel tessuto sociale che determina non solo difficoltà di ordine economico, ma anche malesseri personali. Si assiste, così, ad un sempre maggiore numero di nuclei famigliari che presentano difficoltà legate alla perdita di lavoro, nuclei vulnerabili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più fragili e conflittuali. Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che

verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

**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 fascia di utenza 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 ( S.E.D. )**

Il Comune di Maserà di Padova ha stipulato un contratto con una cooperativa aggiudicatrice del servizio per l'espletamento del servizio educativo per minori. Un'educatrice segue a domicilio alcuni minori segnalati dalla scuola , dalla neuropsichiatria infantile e in carico al servizio sociale .. 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. 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.

Il servizio ha ottenuto brillanti risultati.

## INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI :

- **RETTE DI RICOVERO:**

sostegno economico per il pagamento della retta per la comunità per minori per i quali il Tribunale per i minorenni di Venezia ha emesso decreto di allontanamento con collocamento e affidamento al servizio sociale .

- **TUTELA MINORI:**

Si garantisce l'esercizio delle funzioni di tutela relativamente a minori in situazioni di pericolo, 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 E PROTOCOLLO DI INTESA CENTRO AFFIDO E SOLIDARIETA' 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. E' previsto un contributo economico mensile alla famiglia che accoglie il minore. L'ente intende confermare il protocollo di intesa pluriennale con il Centro per l'affido e la solidarietà familiare al fine di continuare una fattiva collaborazione nella ricerca e nel sostegno alle famiglie affidatarie che con la loro disponibilità e formazione sostengono e creano per il minore l'ambiente più idoneo possibile.

- **CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI.** Nel periodo estivo, prevalentemente nel mese di luglio, il Comune organizza i Centri estivi rivolti a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni di età. I centri ricreativi estivi della scuola elementare e medie vengono organizzati presso una struttura di volta in volta individuata. La quota per la frequenza ai CRE 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.**

Si prevede di realizzare anche per il 2021 i CRE in collaborazione con le Associazioni locali e nel rispetto delle normative statali e regionali in caso di perpetuarsi dell'emergenza Covid-19.

- **PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA.**

L'Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche dei minori che giungono da diverse nazionalità e trasferiti nel nostro territorio , al fine di ottenere una migliore integrazione sia sociale che scolastica, intende promuovere e sostenere dei percorsi di insegnamento della lingua italiana condotti da facilitatori/mediatori linguistici esterni alla scuola, incaricando cooperative che offrono tale servizio.

- **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 attraverso le loro famiglie, sostenendo altresì alcuni nuclei familiari pagando loro il servizio di refezione scolastica per i minori all'interno del nucleo.

L'amministrazione intende poi confermare il sostegno al nido integrato di Bertipaglia, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, presente nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	67.405,00	96.424,85	64.350,00	65.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.405,00</b>	<b>96.424,85</b>	<b>64.350,00</b>	<b>65.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.019,85	Previsione di competenza	73.405,00	67.405,00	64.350,00	65.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.662,48	96.424,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.019,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.405,00</b>	<b>67.405,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>65.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>82.662,48</b>	<b>96.424,85</b>		



## **PROGRAMMA 02 “Interventi per la disabilità”**

Referente Politico: VOLPONI GABRIELE

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

**Descrizione del programma:** Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi a sostegno delle 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 accogliimento 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 PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI**

Il ricovero in Istituto consiste nell'inserimento di una persona presso una struttura residenziale per non autosufficienti. 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.).**

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 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**

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'erogazione del servizio per l'anno scolastico 2020/2021 non potrà essere espletato.

#### **8) INTERVENTI ECONOMICI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE FORME DI INTERVENTO**

**9)** valutazione sociale, mediante compilazione della SVAMA Sociale dell'utente per il quale si rende necessario l'inserimento, anche temporaneo, in una struttura residenziale autorizzata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	139.000,00	166.216,30	140.500,00	141.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.000,00</b>	<b>166.216,30</b>	<b>140.500,00</b>	<b>141.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	27.216,30	Previsione di competenza	153.500,00	139.000,00	140.500,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.476,30	166.216,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.216,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>153.500,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>141.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>158.476,30</b>	<b>166.216,30</b>		

### **PROGRAMMA 03 “Interventi per gli anziani”**

Referente Politico: Volponi Gabriele

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

**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.

La gestione di questa missione è per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre molto impegnativa. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente, residente nel territorio e alle problematiche delicate ed importanti che si vengono a crearsi quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei familiari, sempre più puntuale e continuativa. Negli ultimi anni, inoltre, sono in aumento le situazioni di persone anziane, con importanti problemi sanitari, completamente sole in quanto prive di rete familiare e amicale, che necessitano di un'assistenza a livello sociale impegnativa, alle quali si affiancano anche persone, anche più giovani, con problemi legati a patologie particolari

che richiedono un significativo impegno sotto il profilo assistenziale.

La situazione fino a qui descritta si è ulteriormente aggravata a seguito del COVID 19 e dell'isolamento previsto nel periodo della pandemia. Gli anziani in particolare, spaventati dal rischio che possono correre nel caso in cui vengano colpiti dal virus, continuano a fare una vita molto ritirata che incide in modo negativo sulla loro autonomia, creando sempre maggiori stati di dipendenza. In questi contesti critici viene richiesto sempre di più l'intervento dell'Ufficio Servizi Sociali.

Questa missione, infatti, diventa sempre più complessa e delicata e richiede un importante coinvolgimento di risorse umane, spesso insufficienti.

**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:

- **favorire la permanenza a domicilio ove possibile,**
- **facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali,**
- **sostenere progetti di accoglimento residenziale.**
- **Impegnativa di 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 mensile 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.

- **Soggiorni climatici terza età:** I soggiorni climatici sono organizzati dal Comune nel periodo compreso tra giugno e luglio, in località marina, montana e termale e hanno la durata di 15 giorni. Sono rivolti agli anziani autosufficienti per favorirne la socializzazione e il benessere

psico-fisico.

- Il comune contribuisce con il pagamento del servizio del trasporto con pullman verso tali località.
- **Sport e benessere terza età:** Il Comune di Maserà di Padova, in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche organizza i corsi di ginnastica in acqua termale per la terza età, nelle piscine di Abano Terme e Montegrotto Terme.
- **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.
- **(S.a.d) Assistenza domiciliare e servizio trasporto anziani:** Alla tradizionale assistenza in istituto, si affianca quella fornita dal comune attraverso il servizio domiciliare anziani, 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 seguire 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 territorialmente competente. Grazie al protocollo d'intesa tra il Comune di Maserà di Padova e l'Azienda Euganea n. 6 di Padova (ex Ulss 16) 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.
- **Servizio trasporto anziani:** svolto con l'aiuto di volontari/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.
- **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....
- Aiuto/supporto per alcuni soggetti più deboli nella compilazione delle domande e di pratiche amministrative a loro carico

**Si ritiene opportuno precisare che le progettualità sopra descritte, sono sempre state attuate e potranno subire delle variazioni legate sia a nuove e/o diverse esigenze che dovessero emergere nel territorio comunale e nazionale che ad eventuali necessità di carattere organizzativo del settore.**

**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
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.900,00	191.324,10	106.060,00	110.230,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.900,00</b>	<b>191.324,10</b>	<b>106.060,00</b>	<b>110.230,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	87.008,10	Previsione di competenza	131.200,00	103.900,00	106.060,00	110.230,00
			di cui già impegnate		7.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.237,67	190.908,10		
2	Spese in conto capitale	416,00	Previsione di competenza	1.718,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.134,00	416,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.424,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.918,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>106.060,00</b>	<b>110.230,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.371,67</b>	<b>191.324,10</b>		

Referente Politico: Volponi Gabriele

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

**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 Politico: Volponi Gabriele

Referente Tecnico: Volpin Giampaolo

**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. I cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni, sono i veri protagonisti del welfare di comunità. Sono confermate le politiche preventive al fine di garantire il diritto del minore di vivere presso la propria famiglia, innovando le modalità di aiuto e sostegno alla genitorialità anche di nazionalità diversa da quella italiana. Il servizio sociale territoriale diviene punto di riferimento stabile per il contatto con le famiglie affinché possano beneficiare di tutti i supporti ed interventi a loro sostegno, integrandosi con le altre figure professionali deputate a garantire la salvaguardia del benessere dei bambini e dei ragazzi e dei loro genitori, con risposte intelligenti, accessibili e semplici nell'ottica dell'integrazione delle risorse della comunità.

**Finalità da conseguire:** Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione, ruolo genitoriale)

### **1) ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/1998**

Il bando regionale viene pubblicato con cadenza stabilita dalla disponibilità del Fondo. 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 in concomitanza 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, 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) Disbrigo pratiche sociali varie;

6) Presa in carico soggetti con pena alternativa e messa alla prova: definizione progetto, monitoraggio attività e stesura relazione finale;

7) espletamento pratiche relative alla L.R. n. 29/2012–Nuclei familiari monoparentali;

8) espletamento **pratiche relative alla Delibera di Giunta Regionale n. 705/2019** –Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2020

9) espletamento **pratiche per bonus energia, bonus gas, acqua**;

10) espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche;

11) espletamento pratiche reddito di cittadinanza visto come una misura nazionale di contrasto alla povertà, e prevede un beneficio economico se spettante e a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	69.150,00	70.162,00	70.320,00	71.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.150,00</b>	<b>70.162,00</b>	<b>70.320,00</b>	<b>71.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.012,00	Previsione di competenza	172.432,00	69.150,00	70.320,00	71.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.004,07	70.162,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.012,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.432,00</b>	<b>69.150,00</b>	<b>70.320,00</b>	<b>71.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.004,07	70.162,00		

**Referente Politico:** Volponi Gabriele

**Referente Tecnico:** Volpin Giampaolo

**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. A decorrere dal 2020 è entrata in vigore la piattaforma ATER all'interno della quale i cittadini interessati debbono inserire le rispettive domande. L'ufficio Servizi sociali fornisce loro supporto nella compilazione e si coordina con Ater per eventuali disamine delle pratiche.

**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
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.250,00	12.300,57	5.870,00	6.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.250,00</b>	<b>12.300,57</b>	<b>5.870,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.050,57	Previsione di competenza	9.360,00	5.250,00	5.870,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.410,57	12.300,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.050,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>6.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>15.410,57</b>	<b>12.300,57</b>		



**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
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	244.645,00	273.284,58	244.745,00	246.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>244.645,00</b>	<b>273.284,58</b>	<b>244.745,00</b>	<b>246.660,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.639,58	Previsione di competenza	242.317,01	244.645,00	244.745,00	246.660,00
			di cui già impegnate		771,87	578,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.034,99	273.284,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.639,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>242.317,01</b>	<b>244.645,00</b>	<b>244.745,00</b>	<b>246.660,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>771,87</b>	<b>578,90</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>250.034,99</b>	<b>273.284,58</b>		

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
---	--	--	--	--

**Referente Tecnico:** Simonato/Ceccon

**Referente Politico:** Volponi Gabriele

## **CIMITERO COMUNALE**

Le entrate derivanti dalla concessione d'uso delle tombe di famiglia e delle aree cimiteriali finanzieranno, nel corso del triennio, i lavori di ampliamento del cimitero, con la costruzione del quarto blocco di loculi. 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.

Nel 2021 poi continuerà l'attività ordinaria dell'ufficio ovvero saranno, espletate le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei trasporti funebri, concessione di loculi, ossari, cinerari e sepolture di famiglia;
- autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione ceneri;
- pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.818,59	20.000,00	20.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.818,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>199.790,00</b>	<b>337.160,08</b>	<b>100.490,00</b>	<b>96.085,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>299.790,00</b>	<b>437.978,67</b>	<b>120.490,00</b>	<b>116.285,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.818,67	Previsione di competenza	218.912,39	149.790,00	70.490,00	66.285,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.040,75	208.608,67		
2	Spese in conto capitale	79.370,00	Previsione di competenza	245.740,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.740,00	229.370,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.188,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>464.652,39</b>	<b>299.790,00</b>	<b>120.490,00</b>	<b>116.285,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>700,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>466.780,75</b>	<b>437.978,67</b>		

<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
---	--	--	--	--

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.500,00	75.136,66	35.500,00	35.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>75.136,66</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.030,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.636,66	Previsione di competenza	34.160,00	35.500,00	35.500,00	35.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.245,22	75.136,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.636,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.160,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.030,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>104.245,22</b>	<b>75.136,66</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.733,84	50.000,00	65.720,25	70.250,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.733,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.720,25</b>	<b>70.250,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.529,00	18.733,84	65.720,25	70.250,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.529,00</b>	<b>18.733,84</b>	<b>65.720,25</b>	<b>70.250,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	40.000,00		40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.000,00		22.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	20.000,00	22.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	96.787,00	151.325,41	81.298,00	89.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.787,00</b>	<b>151.325,41</b>	<b>81.298,00</b>	<b>89.530,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	54.538,41	Previsione di competenza	112.293,00	96.787,00	81.298,00	89.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.293,00	151.325,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.538,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>112.293,00</b>	<b>96.787,00</b>	<b>81.298,00</b>	<b>89.530,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>112.293,00</b>	<b>151.325,41</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	355.560,16	503.305,56	301.736,75	259.762,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>355.560,16</b>	<b>503.305,56</b>	<b>301.736,75</b>	<b>259.762,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	147.745,40	Previsione di competenza	292.653,00	355.560,16	301.736,75	259.762,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.653,00	503.305,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.745,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>292.653,00</b>	<b>355.560,16</b>	<b>301.736,75</b>	<b>259.762,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>292.653,00</b>	<b>503.305,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	202.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	202.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>	<b>206.060,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.109.800,00	1.173.012,19	1.119.193,00	1.130.184,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>1.173.012,19</b>	<b>1.119.193,00</b>	<b>1.130.184,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	63.212,19	Previsione di competenza	1.110.500,00	1.109.800,00	1.119.193,00	1.130.184,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.162.628,03	1.173.012,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.212,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>1.119.193,00</b>	<b>1.130.184,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.162.628,03</b>	<b>1.173.012,19</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **Gli investimenti**

**: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023**

<b>QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>				
<b>TIPOLOGIE RISORSE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Importo totale</b>
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge				-
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		1.150.000,00		1.150.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	3.599.154,00			3.599.154,00
stanziamenti di bilancio	150.000,00			150.000,00
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				
<b>Totale</b>	<b>4.099.154,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.249.154,00</b>

<b>ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Importo totale</b>
completamento tratto viario tra via Marinetti e via Olimpiadi				-
Nuova rotatoria su via Bolzani e Strada Battaglia	800.000,00			800.000,00
interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione				-
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
<b>Totale</b>	<b>4.099.154,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.249.154,00</b>

Per quanto riguarda le opere pubbliche queste trovano copertura all'interno degli stanziamenti di bilancio.

## **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**

Come ogni anno, tra le varie attività di programmazione settoriale da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e il turnover, e per dare concreta attuazione ai programmi del Documento Unico di Programmazione.

Si ricorda, a riguardo, che la necessità di predisporre il "Piano Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Piano Annuale del fabbisogno del personale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione, e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017.

Per la programmazione del Fabbisogno occorre fare riferimento al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ed alle Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno che, in attuazione delle citate disposizioni legislative, la Funzione Pubblica ha emanato.

Per quanto riguarda il triennio 2021/2023 la disciplina del c.d. turn-over sarà modificata a seguito della conversione del dl 34/2019 che all'art. 33 ha introdotto una modifica significativa al sistema di calcolo della capacità assunzionale delle amministrazioni regionali e comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. In particolare si dispone che, a decorrere dalla data che verrà stabilita, i predetti enti possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui

destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La norma impone di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio procapite.

L'ente ha adottato apposita delibera di Giunta per la programmazione del fabbisogno di personale dando atto che:

- la spesa prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 garantisce il contenimento delle spese di personale piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, e che la stessa è già inserita nel bilancio di previsione 2021-2023
- si mantengono congelati i posti relativi alle 4 unità di personale trasferito presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati adeguandola alle nuove assunzioni che potranno avvenire sulla base della facoltà assunzionale dell'ente
- il nuovo piano occupazionale 2021-2023 prevede la possibilità di ricoprire complessivamente n.1 posto mediante le procedure di mobilità volontaria tra enti o concorso pubblico;

## **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 43 del 20.12.2019, l'ente ha individuato gli immobili da alienare o valorizzare per il triennio 2020/2022 e adotterà la medesima delibera nei termini di approvazione del bilancio 2021/2023.

All'interno dei beni di proprietà comunale, il complesso degli edifici di proprietà, sede dei vari servizi in capo all'Amministrazione comunale, resta vincolato a tali usi e pertanto non cedibile.

L'ente invece prevede la possibilità di alienare alcuni beni di proprietà e non destinati ad usi specifici all'attività istituzionale 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.

I Responsabili di Servizio

Bertocco Ilenia

Ceccon Stefano

Pila Sandra

Simonato Lara

Volpin Giampaolo

Il Sindaco

Volponi Gabriele