

all. della C.C. n. 7 del 27/02/2018

COMUNE DI MONSELICE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il documento unico di programmazione è uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dei comuni e consente di far fronte in modo permanente e sistemico alle attività proprie dell'Ente.

Il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica, che individua gli indirizzi e gli obiettivi principali dell'Ente, si basa sulle linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione consiliare n. 51 del 30 settembre 2014, riferite al periodo 2014/2019. Indirizzi e linee che sono state ribadite con il DUP 2016-2018, 2017 – 2019 e che vengono, nella sostanza, riconfermate con il presente Documento Unico di Programmazione, con la precisazione che la Giunta Comunale continua a porre la massima attenzione sugli accordi pubblico-privati, strumenti finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico ed idonei alla crescita ed allo sviluppo del territorio e della comunità.

La sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Si riporta, per comodità di consultazione, la parte iniziale del DUP precedente debitamente aggiornata. In particolare per quanto riguarda gli accordi pubblico privati è necessario premettere che la Legge Regionale n. 11/2004, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge medesima, riconoscendo poi, in capo al Comune, la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio con il coinvolgimento dei cittadini nella formazione degli strumenti di pianificazione.

Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione (urbanistica e territoriale) del Comune (oltre che della Provincia e della Regione) che è articolata in disposizioni strutturali (contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – P.A.T.I. / Piano di Assetto del Territorio – P.A.T.) ed in disposizioni operative (contenute nel Piano degli Interventi – P.I.).

Il P.A.T.I., Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato le scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni.

Il P.A.T., Piano di Assetto del Territorio, è lo strumento di pianificazione delineante le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del governo del territorio comunale, individuante le specifiche vocazioni, sulla base di previsioni decennali, fissante gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ritenute ammissibili.

Il P.I., Piano degli Interventi, è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando, in modo contestuale, la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Il Comune di Monselice è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R.V. n. 5709 del 21 Novembre 1978; è

dotato di P.A.T.I., del Monselicense, approvato mediante Conferenza dei Servizi in data 30 Novembre 2010; è dotato del Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), formato ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, mediante procedura concertata con la Provincia di Padova, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2014, successivamente approvato con Conferenza dei Servizi in data 17.08.2015, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 06.11.2015 e pubblicato sul BUR n. 110 del 20.11.2015.

Ai sensi poi dell'art. 48, comma 5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., i P.R.G. vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T.; a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il P.I. (comma 5 bis).

Proprio per dare maggiore impulso allo sviluppo urbanistico del territorio, in attuazione a quello che sono state le linee guida di stesura e approvazione del P.A.T., l'Amministrazione Comunale intende sviluppare il Piano degli Interventi, affidando l'incarico per la sua predisposizione e redazione, anche alla luce della recente legge regionale di limitazione del consumo del suolo, al fine di rendere attuabili le previsioni del P.A.T. andando oltre, per le tematiche che saranno affrontate e sviluppate, al primo P.I. che di fatto è la sola sovrapposizione tra lo strumento urbanistico vigente, P.R.G., e il nuovo strumento di sviluppo urbanistico del territorio, P.A.T., per le parti compatibili fra loro.

Non solo, lo studio del territorio si completerà con l'approvazione del piano delle acque, strumento fondamentale e indispensabile per provvedere alla redazione del P.I., già elaborato e approvato dagli organi territorialmente e giuridicamente competenti, e con l'aggiornamento del P.U.T., Piano Urbano del Traffico, che deve essere rivisto e aggiornato a fronte delle nuove proposte di sviluppo urbanistico, conseguenti agli accordi pubblico-privati approvati nel corso del 2017, e allo sviluppo urbanistico previsto dal P.I., e alle soluzioni alla viabilità di ogni ordine e grado, proposte da altri Enti territorialmente competenti nel territorio (R.F.I., Regione del Veneto, Società Autostrade).

Nell'ottica poi di quella che può essere definita, nel più ampio ed attuale concetto di urbanistica concertata, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 15.06.2012, ha approvato una prima stesura delle "Linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privati in attuazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004", aggiornate successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 15.12.2015.

In particolare il succitato art. 6 della L.R. n. 11/2004, "Accordi tra soggetti pubblici e privati", prevede:

1. *I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.*
2. *Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovra ordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.*
3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.*

4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.*

Gli accordi convenzionali rientrano nel più ampio *genus* dei cosiddetti "programmi complessi" introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio (Programmi Integrati di Intervento, Programmi di Recupero Urbano, Contratti di Quartiere, Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, Società di Trasformazione Urbana) trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi – Determinazione n. 4/2008 del 02.04.2008).

Sempre la L.R. n. 11/2004, consente ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati, per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, anche al fine di perseguire la riqualificazione urbanistica e la rigenerazione urbana sostenibile, nonché individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana complessiva del territorio.

Gli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, si presentano come uno strumento essenziale per garantire principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

In merito al rapporto tra Amministrazione che esercita le funzioni di governo del territorio, e soggetti privati e, più in generale, l'efficacia degli atti di pianificazione, considerato che il "governo del territorio" è una "funzione pubblica", partecipata e aperta alla negoziazione nell'attuazione, le scelte della programmazione sono e devono restare pubbliche.

La condizione di riferimento, che consente di instaurare una negoziazione con i privati direttamente interessati e che faccia emergere, con trasparenza, le motivazioni di interesse pubblico, che sono alla base della stipula dell'accordo, è che gli accordi con i privati siano promossi e sviluppati, nell'ambito di una griglia di obiettivi e di finalità generali, con elementi di riferimento che consentono di instaurare, sia una negoziazione con i privati direttamente interessati, sia una procedura a evidenza pubblica, tra gli operatori economici che intendono concorrere all'attuazione di talune previsioni di Piano.

La conclusione dell'accordo pubblico-privato non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) degli strumenti territoriali e urbanistici cui accede, né deve porsi in contrasto (contraddizione) con le indicazioni dei relativi documenti programmatici e preliminari.

Dopo tali premesse l'Amministrazione ha invitato, con avviso pubblicato in data 03.03.2016, protocollo n. 6906, e scadenza 03.04.2016, tutti i soggetti, a presentare manifestazioni di interesse per eventuali proposte di accordo pubblico privato di rilevante interesse pubblico da inserire nel P.I. .

A seguito di tale avviso sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse per altrettanti accordi pubblico privato.

Nel corso del 2017 sono stati sviluppati e approvati alcuni degli accordi pubblici privati presentati a seguito dell'avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale. Altri sono in corso di analisi e approvazione al fine di dare a tutte le proposte presentate il completamento dell'iter procedurale, stante il fatto che gli stessi sono stati salvaguardati nella loro totalità in quella che è stata l'elaborazione dello stato di consistenza del territorio ai fini della sopra citata legge sul contenimento del consumo del suolo, legge regionale n. 14 del 06 giugno 2017, "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Nel corso delle analisi si è provveduto a definire, concordando con i soggetti proponenti, non solo il beneficio pubblico derivante

dall'accordo, introducendo un principio di determinazione del beneficio scevro da favoritismi e supposizioni, appoggiandosi a liberi professionisti e docenti universitari, ma anche le opere da eseguire, a volte a scomputo del beneficio stesso, proprio perché, principio fondamentale dell'accordo pubblico privato, è quello di eseguire delle opere di urbanizzazione a servizio della collettività laddove la mancanza di risorse economiche dirette dell'Amministrazione Comunale non ne consentirebbe la loro attuazione. Con gli accordi pubblico – privati l'Amministrazione Comunale può far eseguire delle opere di urbanizzazione anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui opera il soggetto proponente l'accordo stesso, ottenendo non solo l'esecuzione delle opere, ma anche un ulteriore beneficio economico dato dal non pagamento, per esempio, dell' I.V.A., Imposta sul Valore Aggiunto, che per l'Amministrazione Comunale è solo un costo non potendola compensare, o delle spese tecniche di progettazione dell'opera essendo queste poste sempre in capo al soggetto proponente l'accordo, quindi il beneficio si concreta con la sola esecuzione di opere con costi valutati e approvati dai competenti uffici ed a seguito procedure di gara in applicazione all'attuale Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, esperite dal soggetto attuatore.

Un altro aspetto significativo da prendere in considerazione, è quello derivante dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in merito al contributo per il rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire). Tale norma prevede che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione, in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso; tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata, ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo, per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche (in tal senso lett. d - ter) aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. g), della legge n. 164/2014).

E proprio in attuazione di detta disposizione e degli accordi presentati, ai quali l'Amministrazione Comunale intende dare corso nel rispetto dei principi sopra evidenziati, che possono essere definiti degli interventi infrastrutturali che derivano dall'attuazione diretta di alcuni di questi accordi, i quali, in conformità alle disposizioni normative per la stesura del bilancio degli Enti Locali ed in particolare del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), devono essere ricompresi nei programmi stessi.

In particolare si prevede la possibilità di realizzare, tramite gli accordi pubblico – privati, se portato a compimento il relativo processo, i seguenti interventi:

- la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione e della piazza di Cà Oddo con particolare riguardo al sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che sarà oggetto di uno studio particolareggiato e approfondito;
- la realizzazione di un nuovo casello autostradale in prossimità dell'intersezione fra l'Autostrada e la Monselice Mare; in subordine si prevede la realizzazione della complanare che verrà eliminata dalla programmazione non appena iniziati i lavori del secondo casello autostradale "Moncelice Sud";
- la realizzazione di una nuova bretella di collegamento fra la Strada Regionale n. 10 e la Strada Statale n. 16 sempreché non venga realizzato il casello autostradale così come concordato e convenzionato con l'accordo di programma pubblico privato già sottoscritto e in corso di attuazione;
- la realizzazione dell'ampliamento della caserma dei Carabinieri al fine di adeguarla alle caratteristiche proprie di una tenenza, in luogo dell'attuale stazione;
- intervento di recupero dell'ex chiesa del Carmine previo accordo fra gli Enti proprietari dell'immobile risultando lo stesso in proprietà di più Enti;
- intervento di recupero della Chiesa di San Tommaso previo accordo tra enti comproprietari.

Se quelli sopra descritti sono gli interventi ancora da eseguire per i quali sono in corso di definizione gli accordi pubblico privati, il completamento dell'iter di alcuni accordi ha permesso di dare corso ai seguenti interventi i cui lavori se non iniziati inizieranno a breve e precisamente:

- la realizzazione della rotonda di via Orti, incrocio con via Marconi e la strada Statale n. 16, in luogo dell'attuale impianto semaforico;
- la realizzazione di una rotonda in via Rovigana nell'incrocio con la Strada Statale n. 16;
- la realizzazione di una rotonda sulla Strada Statale n. 16 propedeutica per l'accesso alla zona artigianale prevista a sud della Moncelice Mare;
- il riconoscimento dell'attuale campo di volo come avio superficie autorizzata per interventi di protezione civile ed altre funzioni ed usi da ciò derivanti;

- la realizzazione di un intervento di recupero della ex pretura al fine di consentire l'insediamento della locale stazione del Corpo Forestale ora incluso nell'Arma dei Carabinieri al fine di offrire un luogo idoneo per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate.

Un altro capitolo al quale l'Amministrazione Comunale intende prestare particolare attenzione è quello relativo agli edifici storici facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune. La loro ricchezza ma più in particolare la loro storia e con essi la storia della Comunità devono essere salvaguardate al fine di garantire l'unione fra passato e presente ma cosa più importante fra passato e futuro. E' per questo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire alcuni interventi fra i quali:

- il secondo stralcio per il recupero della chiesa di Santo Stefano. Dopo un primo intervento di consolidamento e di pulizia, che ha permesso alla cittadinanza di riappropriarsi di un edificio storico culturale fino ad allora chiuso e in precarie condizioni sia strutturali che conservative, si è provveduto a conferire l'incarico professionale per eseguire e redigere un progetto di consolidamento e manutentivo sul complesso monumentale. Gli interventi che si intendono eseguire secondo il programma che verrà concordato con il tecnico incaricato saranno finalizzati a rendere sempre più sicuro l'immobile, salvaguardarlo da eventuali azioni che ne possono compromettere la sua conservazione e staticità e renderlo il più idoneo possibile, anche se per fruizioni sporadiche e temporali, in attesa di poter completare i lavori di recupero e restauro che ne consentano un uso continuo e duraturo restituendolo in tutta la sua bellezza e funzionalità alla Comunità di Monselice;

- l'intervento di restauro della chiesa di San Tommaso (previo accordo con gli enti proprietari);
- l'intervento di restauro della chiesetta del Carmine (previo accordo con gli enti proprietari);
- l'intervento per il recupero e l'apertura per conferenze della sala della Buona Morte presso il complesso museale del San Paolo;
- l'intervento per il completamento della parte museale del San Paolo;
- il recupero di Ca' Emo con l'esecuzione di interventi di restauro conservativo e di consolidamento, al fine di trasformarlo in una

struttura turistico ricettiva. Di recente l'Ente Parco dei Colli Euganei, che aveva avuto in comodato d'uso l'immobile, e che ne aveva fatto per un periodo la sua sede istituzionale, ha comunicato di non poter proseguire nella gestione dell'immobile per cui lo stesso è ritornato nella piena disponibilità del Comune che ha intenzione di intervenire al fine di salvaguardarne l'integrità e la funzionalità compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;

- l'intervento presso la ex canonica di Marendole per ultimare i lavori rendendola quindi fruibile, previa definizione con la Curia di Padova della divisione della proprietà ad oggi non ancora definita, dopo l'esecuzione del primo stralcio che ne ha garantito la conservazione e il restauro.

Riconversione area ospedaliera.

Uno degli obiettivi che si era posta l'Amministrazione Comunale, ritenuto fondamentale e da sviluppare nei prossimi anni, era quello relativo alla riconversione dell'attuale area ospedaliera, con indirizzo socio sanitario e universitario. Di fronte ad alcune scelte operate dalla Regione del Veneto, e dall' ULSS, proprietaria dell'immobile, a seguito anche del riordino e accorpamento delle diverse Unità Locali Socio Sanitarie si è intenzionati a chiedere, la cessione in comodato d'uso gratuito, semprechè non più utilizzato dall'azienda stessa, di un monoblocco per lo svolgimento di attività che l'Amministrazione intende sviluppare e quindi si percorreranno tutti gli accordi possibili con i vari Enti per raggiungere tale obiettivo.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Completamento del collegamento Ca' Oddo Marendole con la realizzazione del sottopasso già in corso sulla linea Monselice Bologna e previsione di un secondo sovrappasso sulla linea Monselice Este per arrivare a Marendole con una rotatoria.

Metropolitana di superficie: dopo il primo stralcio con la realizzazione del parcheggio ferroviario è stato presentato da R.F.I. il progetto, seppur preliminare, per l'allargamento del sottopasso di via Valli interamente a carico della Società stessa, il proseguimento della procedura già avviata per il sottopasso di Monticelli e messa in sicurezza dell'incrocio di Rivella.

La realizzazione dei lavori comunque deve essere effettuata in conformità al programma triennale dei lavori pubblici adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 185 dell' 11 novembre 2017. Il programma triennale 2018 – 2020, si articola negli interventi per un

importo di spesa superiore a 100 mila euro, nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per lavori di importo inferiore ai 100 mila euro.

Per i lavori pubblici indicati nel piano triennale viene fornito il quadro delle risorse finanziarie idonee alla realizzazione degli interventi (vedasi **PIANI INVESTIMENTI 2018/2020**); da pagina 22 a pagina 32.

Non è prevista alcuna contrazione di mutui e ciò risulta nel segno di riduzione dell'indebitamento complessivo del Comune.

Buona parte degli interventi è finanziata con il ricavato delle alienazioni da attivare nel corso del 2018:

N.	Bene immobile	Valore €uro
1	Montevignalesco	345.000,00
2	Edificio ex progetto giovani	300.000,00
3	Ex scuole Cà Oddo	110.000,00
4	Relitti stradali	60.000,00
5	Area Fin Pezzani (10.000,00=mq)	550.000,00
6	Area ex lottizzazione Fragose (4.778=mq) una volta ultimate le opere di urbanizzazione	310.000,00
	Totale valore immobili da alienare	1.675.000,00=

I valori indicati sono stati allineati con i valori di mercato e con l'attuale contesto economico – finanziario. Risultano quali beni patrimoniali non redditizi.

ANALISI DI CONTESTO

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.451
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.		17.616
	di cui:	maschi	n.	8.470
		femmine	n.	9.146
	nuclei familiari		n.	7.311
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	17.599
Nati nell'anno		n.	120	
Deceduti nell'anno		n.	195	
		saldo naturale	n.	-75
Immigrati nell'anno		n.	580	
Emigrati nell'anno		n.	488	
		saldo migratorio	n.	92
Popolazione al 31-12-2016			n.	17.616
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)		n.		908
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.		1.220
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.		2.530
In età adulta (30/65 anni)		n.		8.885
In età senile (oltre 65 anni)		n.		4.073

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,66 %
	2013	0,72 %
	2014	0,79 %
	2015	0,69 %
	2016	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,90 %
	2013	1,12 %
	2014	1,14 %
	2015	1,15 %
	2016	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.		0
		entro il

– CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Monselice rispecchia l'andamento più generale del territorio della "Bassa Padovana" con una presenza ancora rilevante delle attività agricole rispetto a quelle manifatturiere ed una notevole concentrazione di attività del terziario (commercio, pubblici esercizi, attività immobiliari) e del terziario avanzato (informatica, ricerca). Significativa appare la presenza dei servizi sanitari e sociali. Dal 2010 sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico, in località Ca' Oddo, a sud della nuova S.R. 10, Ospedale che è stato inaugurato nel corso del 2014. Dal 1° gennaio 2017 è stata costituita l'Azienda Ulss 6 Euganea, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che riorganizza la sanità nel Veneto.

L'ambito territoriale dell'Azienda Ulss 6 Euganea corrisponde alla provincia di Padova e unisce i territori delle preesistenti Ulss 15, Ulss 16 e Ulss 17, di cui Monselice faceva parte.

L'Amministrazione ha perfezionato un accordo di programma con la Regione, la ex Azienda U.L.S.S. 17 ed i privati per la realizzazione di un assetto viario e di infrastrutture logistiche consone al nuovo Ospedale.

Il modello di sviluppo economico degli ultimi dieci anni ha visto ridursi il peso dell'agricoltura, mantenere costante quello del manifatturiero ed aumentare l'importanza del terziario tradizionale ed avanzato. Significativo è anche il dato relativo alla presenza di sportelli bancari nel territorio.

Superficie in Kmq				50,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			1
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	17,00
	* Provinciali		Km.	21,00
	* Comunali		Km.	105,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	6,00

$$\begin{array}{c}
 \mathbb{R}^n \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^m \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^k \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^l \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^p \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^q \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^r \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^s \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^t \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^u \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^v \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^w \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^x \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^y \\
 \downarrow \\
 \mathbb{R}^z
 \end{array}$$

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	X	No			DELIBERA DI C.C. N. 1392 DEL 03/07/1986
* Artigianali	Si	X	No			C.C. N. 1392 DEL 03/07/1986 N. 62 DEL 30/10/1998 N. 80 DEL 30/09/2002
* Commerciali	Si	X	No			
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti						
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	X	No			
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.		0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.		0,00	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

C	12	11	C	3	3
D	2	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	1	1
TOTALE					
ALTRE AREE					
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	4	B	31	19
C	16	12	C	49	42
D	11	7	D	29	21
Dir	1	1	Dir	4	4
TOTALE				113	86

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, i DIRIGENTI/RESPONSABILI di Area sono i sotto elencati Funzionari:

AREA	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali	DIRIGENTE DR. MAURIZIO MONTIN
Responsabile Area Servizi finanziari	DIRIGENTE DR. GIANNI PASQUALIN
Responsabile Area Servizi Tecnici	ARCH. GIUSEPPE BASSO
Responsabile Servizio Canile municipale - Protezione Civile - Ambiente	DIRIGENTE ING. MARIO RANIOLO
Responsabile Area Servizi Sociali	DIRIGENTE DR.SSA BARBARA BIAGINI
Responsabile Polizia Locale	COM. ALBINO CORRADIN (COMANDO)

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2017			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Asili nido	n.	72	post i n.	72		72		72	
Scuole materne	n.	280	post i n.	280		280		280	
Scuole elementari	n.	740	post i n.	740		740		740	
Scuole medie	n.	420	post i n.	420		420		420	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post i n.	0		0		0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.
Rete fognaria in Km									
- bianca				0,00		0,00		0,00	
- nera				0,00		0,00		0,00	
- mista				0,00		0,00		0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.
	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.950	n.	3.950	n.	3.950	n.	3.950	n.
Rete gas in Km		8,00		8,00		8,00		8,00	
Raccolta rifiuti in quintali									
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc.	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
diff.ta									
Esistenza discarica	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No

Personal computer	n.	100	n.	100	n.	100
Altre strutture (specificare)						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	4	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	2	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2	2

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Società' ed organismi gestionali	%
P.E.E.M.	25,500
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. - ora ACQUE VENETE S.P.A. (dal 1° dicembre 2017)	5,700
CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	0,090
CONSORZIO PADOVA SUD	0,000
GAL PATAVINO S.C.R.L.	2,500
CONSORZIO VENETO DI RICERCA	1,850
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE - EX A.A.T.O.	1,592
CONSORZIO BACINO PADOVA 3- COMMISSARIO LIQ. TORE DAL 28/12/2012	0,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitale e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'attività delle stesse in base al dettato normativo di riferimento.

SOCIETA' PARTECIPATE

Società ed enti partecipati

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate e semplicemente partecipate da questo Comune, è riepilogato nella seguente tabella.

Con riferimento a ciascuno di essi è riportata la quota di partecipazione.

ELENCO A – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)			
N.	DENOMINAZIONE	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	G.A.P.
1	PEEM	25,50%	SI (1)
2	CENTRO VENETO SERVIZI ora ACQUEVENETE SPA	5,70%	SI (2)
3	CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%	SI
4	CONSORZIO VENETO DI RICERCA	1,85%	SI
5	CONSORZIO BACINO PADOVA 3		SI – Commissario Liquidatore dal 28/12/2012
6	CONSORZIO PADOVA SUD	Pari ad Euro	SI

		49.845,60 rapportata agli abitanti residenti nello stesso comune al 31/12/2012 con il minimo di €uro 2,80 ad abitante
7	GAL PATAVINO S.C.A.R.L.	500 quote pari a 500,00 €uro valore nominale 2015: 0% 2016: 2,5% SI
8	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE EX A.A.T.O.	1,592% SI

- (1) Per quanto riguarda la P.E.E.M. si precisa che dopo l'approvazione del nuovo schema di Statuto da parte del Consiglio Comunale (deliberazione consiliare n. 68 del 2/12/2016) la Società è in fase di chiusura.
- (2) Dal 1° dicembre 2017 è efficace la società ACQUEVENETE spa, a seguito della fusione per incorporazione della Polesine Acque S.p.A. nel Centro Veneto Servizi S.p.A..

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
PIANI INVESTIMENTO – 2018

Descrizione opera	Costo opera	Mutui / Devolu zione mutui	Contributi Trasferimenti Regionali	Oneri di urbanizzazio ne	Proventi Cimiteriali	Alienazioni	Eccedenza Entrate correnti	Avanzo amministrazione e presunto	Risarcimento Assicurativo	Note
Computerizzazione uffici e servizi comunali - Sala consiliare	40.000,00							40.000,00		

Lavori ampliamento Palazzetto dello Sport	30.000,00			30.000,00						
Realizzazione giostra della Rocca – Allestimento manifestazioni	50.000,00							50.000,00		
Realizzazione copertura campi da tennis	65.000,00						65.000,00			
Impianto rugby - 1 ^a campo	40.000,00						40.000,00			
Concorso nella spesa per sistemaz(Prov.)	40.000,00			40.000,00						
Acquisizione aree - Via Piave	10.000,00						10.000,00			
Realizzazione/ultimazione parcheggio F.S. E video sorveglianza	100.000,00						100.000,00			
Opere finalizzate al mantenimento della sicurezza – viabilità	265.000,00						65.000,00	20.000,00	180.000,00	
Realizzazione rotatoria Via Orti	400.000,00									ACCORDO P/P: 400.000,00
Realizzazione rotatoria accesso zona industriale	400.000,00									ACCORDO P/P: 400.000,00

Realizzazione rotatoria Via Rovigana - Aspiag	400.000,00																		ACCORDO P/P : 400.000,00
Casello autostradale Monseice sud	12.500.000,00																		ACCORDO P/P 12.500.00, 00
Progetto per l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica	7.500.000,00																		PROJECT FINANCING: 7.500.000,00
Recupero ponte di Via Canaletta	100.000,00																		
Sistemazione Via Ca' Bonetti	10.000,00																		
Interventi di sistemazione Via Erbece'	15.000,00																		
Realizzazione pista ciclabile Via Piave (1° stralcio)	170.000,00																		
Sottopasso Monticelli	2.575.000,00																		Contributo RFI e FONDI EUROPEI
Sottopasso Via Valli	3.000.000,00																		Accordi P/P 3.000.000, 00
Realizzazione piazzetta ca' Oddo e asfaltatura	500.000,00																		Accordi P/P 500.000,00
Sistemazione area Campo della Fiera	50.000,00																		

Realizzazione piazzetta Monticelli	45.000,00					45.000,00				
Manut. Straordinarie impianti elett.esistenti	35.000,00			35.000,00						
Contributo straordinario sdeamianializzazione scolo San Giacomo	20.000,00			20.000,00						
Manutenzione alloggi ex iacp	150.000,00			79.460,00		70.540,00				
Acquisto attrezzature e materiali per protezione civile	2.000,00			1.000,00			1.000,00			
Realizzazione intervento su argine Bisatto - realizzazione Cavana	400.000,00		275.000,00			125.000,00			275.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI	
Recupero parco Buzzaccarini (MURA)	10.000,00						10.000,00			
Escavo fossi per miglioramento sistema idrico	40.000,00			20.000,00		20.000,00				
Asquisto attrezzature per parchi e giardini	80.000,00					80.000,00				
Contributo per l'incremento dell'utilizzo delle fonti di energia alternative	10.000,00					10.000,00				
Interventi di bonifica amianto	10.000,00					10.000,00				
Recupero casa del Custode del cimitero maggiore	450.000,00								CONCESSIONE : 450.000,00	

[illegible]

Manut. Straordinarie impianti elett.esistenti	35.000,00			10.000,00			25.000,00		
Manutenzione alloggi ex iacp	150.000,00			150.000,00					
Escavo fossi per miglioramento sistema idrico	40.000,00					40.000,00			
Costruzione loculi - manutenzione cimiteri Monticelli, San Cosma e San Bortolo	20.000,00					20.000,00			
Restituzione somme annualità di concessione loculi non usufruiti	10.000,00					10.000,00			
Fondo svalutazione crediti - parte capitale	67.570,00			67.570,00					
TOTALE TITOLO II	932.570,00	0,00	0,00	732.770,00	30.000,00	49.800,00	120.000,00	0,00	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo Totale	Fonti di finanziamento		
				Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	LAVORI DI RECUPERO EX CHIESA DI SANTO STEFANO CAP.U. 5720	2017	119.465,00	67.711,22	51.753,78	AVANZO AMMINISTRAZIO NE - ONERI URBANIZZAZION E
2	RISTRUTTURAZI ONE EX	2017	97.277,90	55.710,90	41.567,00	AVANZO AMMINISTRAZIO

	CANONICA DI MARENDOLE CAP. U 5780 - LAVORI INIZIATI NEL 2015					NE -F.P.V.
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CAP.U. 7412	2017	60.556,74	0,00	60.556,74	AVANZO AMMINISTRAZIO NE - OO.UU
4	IMPIANTI SPORTIVI - 2^ CAMPO DA RUGBY CAP.U. 7418	2015	278.098,25	198.836,93	79.261,32	F.P.V.
5	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO F.S. CAP.U. 7767	2014	19.870,86	915,00	18.955,86	F.P.V.
6	OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENT O DELLA SICUREZZA STRADALE CAP.U. 7771	2017	63.464,77	0,00	63.464,77	AVANZO AMMINISTRAZIO NE - ECCEDEZZA ENTRATE CORRENTI
7	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA A. VOLTA- VIA PADOVA CAP.U. 7785	2016	428.975,22	83.474,00	345.501,22	F.P.V.
8	COMPLETAMENT O OPERE URBANIZZAZION E C.G.M. CAP.U. 8108	2015	137.959,70	1.791,49	136.168,21	F.P.V.
9	ADEGUAMENTO	2017	659.343,03	387.619,35	271.723,68	CONTRIBUTO

	IMPIANTI ALLOGGI EX IACP CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO CAP.U. 8122					REGIONE- OO.UU.-AVANZO AMMINISTRAZIO NE
10	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI- GIARDINI CAP.U. 8522	2017	100.814,36	19.919,56	80.894,80	AVANZO AMMINISTRAZIO NE

ANALISI DELLE RISORSE

Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento, ha costituito per il passato ed ancora più costituirà per il futuro, il momento più rilevante dell'attività di programmazione del nostro Comune.

La tabella allegata presenta il riepilogo generale delle entrate correnti più significative registrate nel periodo 2012-2018. Entrate che costituiscono, nella sostanza, la base di finanziamento delle spese correnti di questo Comune.

LE ENTRATE CORRENTI PIU' SIGNIFICATIVE (2012 - 2018)							
Tipologia entrata	2018 *	2017 **	2016	2015	2014	2013	2012
IMU	3.250.000,00 =	3.252.538,00 =	3.184.000,00 =	2.984.000,00 =	3.615.000,00	5.130.000,00 =	4.864.000,00 =
TASI	990.000,00=	997.000,00=	997.000,00=	2.830.000,00 =	2.130.000,00	1.130.000,00 =	1.230.000,00 =
ADD.LE IRPEF	1.650.000,00 =	1.640.137,00 =	1.553.000,00 =	1.514.000,00 =	1.184.000,00	1.130.000,00 =	1.230.000,00 =
	218.000,00=	210.499,00=	190.000,00=	170.000,00=	150.000,00=	190.000,00=	190.000,00=

	% di A su B	85,40%	86,83%	85,21%	82,41%	85,04%	76,74%	78,89%
--	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Dati inseriti nello schema di bilancio 2018.

La tavola dimostra come nella sostanza 15 entrate correnti – che costituiscono per il 2018 l'85,40% delle entrate stesse – sostengono il volume delle spese correnti e le quote di capitale di rimborso mutui (EQUILIBRIO CORRENTE con le precisazioni riportate a pag. 41).

** dati desunti dal rendiconto provvisorio 2017 alla data del 25.1.2018.

*** nuove modalità di gestione e rendicontazione del servizio di refezione scolastica.

Le entrate tributarie hanno un peso fondamentale nell'ambito del bilancio: per il 2018 gli oltre 9 milioni di entrate correnti di natura tributaria e perequativa previste sono costituite da imposte e tasse per oltre 6 milioni e mezzo di Euro, e per 2 milioni e 587 mila da trasferimenti dello Stato (Fondo di solidarietà comunale). Dei 6 milioni e mezzo di Euro, 3.250.000,00= sono rappresentati dall'IMU, 990 mila dalla TASI, 1.650.000,00= dall'addizionale comunale IRPEF, 218.000,00= dall'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed Euro 510 mila per attività di recupero dell' IMU e della TASI relative ad esercizi pregressi. Come è facilmente comprensibile lo stock di tali entrate può ritenersi consolidato nel corso degli anni e conseguentemente può garantire un significativo volume di spese correnti.

Con riferimento alle entrate extratributarie e per servizi erogati dall'Ente, l'importo previsto nel 2018 e' di oltre 3 milioni e 350 mila Euro e si attesta nella sostanza con quanto accertato nel triennio precedente.

Le citate ultime entrate riguardano l'erogazione di servizi (mense e trasporto scolastico, utilizzo delle palestre comunali, servizio di canile rifugio), i proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali (fitti per alloggi di edilizia residenziale pubblica, canoni di concessione per antenne, locazioni di altri immobili comunali), i proventi dell'attività di controllo delle irregolarità e degli illeciti ed in particolare le sanzioni amministrative al codice della strada, ed altre entrate e rimborsi.

I due TITOLI di entrata sopra descritti, quelle TRIBUTARIE e quelle EXTRATRIBUTARIE, costituiscono i pilastri del bilancio e della programmazione.

Le fonti di finanziamento delle SPESE di INVESTIMENTO sono facilmente individuabili dai piani di investimento 2018, 2019 e 2020 pre-allegati, ma nella sostanza l'Ente non prevede di far ricorso all'indebitamento presso istituti di credito.

Tale scelta si allinea con quanto evidenziato dalla Corte dei Conti del Veneto che nelle sue verifiche contabili ha sottolineato “...che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale da cui discende la necessità di un diffuso abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di protezione della finanza pubblica e della stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali. ...”.

E la riduzione dell'indebitamento è rilevabile come tendenza consolidata dal 2012 (capitale residuo euro 26.647.850,30) al 2018 (capitale residuo euro 20.861,312,61) con la previsione nel 2020 – periodo che coincide con l'ultimo anno del bilancio pluriennale – di scendere a 19.139.335,89=.

Gli altri interventi risultano in larga misura finanziati con il ricavato delle alienazioni di beni comunali per i quali la stima di vendita è stata aggiornata con i valori di mercato presenti nell'attuale contesto economico e con le entrate relative agli oneri di urbanizzazione. Un ruolo importante, da alcuni esercizi finanziari, viene svolto dagli accordi pubblico-privati che permettono la realizzazione di varie opere pubbliche e l'incasso di oneri di urbanizzazione che nell'ultimo periodo hanno registrato decrementi significativi a causa di un critico contesto immobiliare.

Quest'anno che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) ha previsto un robusto capitolo per gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio, per misure di efficientamento energetico, sarà cura di questo Ente presentare istanze di finanziamento.

Si riportano le seguenti tavole di aggregazione delle entrate ed il relativo andamento

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento				della col. 4 rispetto alla col.
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento				della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.083.910,42	3.130.554,17	3.447.070,00	3.035.690,00	2.957.882,00	2.857.897,00	- 11,934

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento				della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	195.056,78	180.000,00	195.000,00	0,00	0,00	8,333
Alienazione beni e trasferimenti capitale	712.559,73	1.144.857,97	3.236.555,28	1.950.000,00	1.790.740,00	812.570,00	- 39,750

Oneri di urbanizzazione per spese capitale	236.276,38	226.037,34	550.000,00	505.000,00	0,00	0,00	- 8.181
Accensione di mutui passivi	0,00	558.210,48	* 30.000,00	*	0,00	0,00	-100.000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	948.836,11	2.124.162,57	3.996.555,28	2.650.000,00	1.790.740,00	812.570,00	- 33.692

* Devoluzione mutui già in ammortamento:
2016: € 108.210,48; 2017: € 30.000,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		897.205,90	865.041,17	831.538,01
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		897.205,90	865.041,17	831.538,01

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	12.681.352,35	13.345.867,00	13.106.232,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,075	6,481	6,344

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZION E PLURIENNALE		% scostamento					della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)				
	1	2	3	4	5	6	7			
Riscossione di crediti	299.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,000			
TOTALE	299.144,15	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,000			

Per facilitare la comprensione del bilancio si indicano gli equilibri che lo stesso deve osservare secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE, L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE e L'EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE

Il principio fondamentale del bilancio di previsione è quello del pareggio finanziario. Nella sostanza la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. L'osservanza del principio garantisce l'**equilibrio generale** (anno 2018 : entrate di competenza euro 23.488.762,00=, spese di competenza euro 23.488.762,00=).

Il pareggio del bilancio 2018-2020 è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria che prevede:

.l'invarianza delle aliquote, delle detrazioni delle imposte e delle tasse (IMU, TASI, addizionale IRPEF, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). La legge di bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) ha confermato anche per questo anno il blocco degli aumenti dei tributi delle regioni e degli enti locali;

.l'invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale e del canone occupazione degli spazi pubblici, rispetto al 2017;
 . gli stanziamenti di entrata sono stati allineati all'effettivo andamento registrato nel corso del 2017.

L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata di competenza della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa di competenza della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti. Per quanto riguarda il bilancio 2018-2020 ed in particolare per il bilancio 2018 tale equilibrio è stato raggiunto con l'applicazione di una quota di euro 207.460,00= dell'avanzo presunto 2017 per il finanziamento di spese correnti straordinarie, rilevabili dall'allegato elenco, e con la previsione di utilizzo di euro 195.000,00=, quota degli oneri di urbanizzazione 2018, stimati complessivamente in euro 700.000,00= mila, per il finanziamento di spese correnti rappresentate da spese per la manutenzione del patrimonio comunale e per spese di progettazione (deroghe ammesse dalla normativa in vigore, da ultimo la legge di bilancio 2018). E' necessario inoltre aggiungere che le economie di spesa a seguito della rinegoziazione dei mutui, approvata dal Consiglio Comunale a fine 2014, di oltre 700 mila euro, sono state destinate al finanziamento di spese correnti nel rispetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 che prevede la possibilità di libero utilizzo dei risparmi da rinegoziazione per il finanziamento di spese correnti dal 2015 e fino al 2020 (art.1, comma 867, della legge 205/2017, più volte citata), (vedere Allegato E) Equilibri di bilancio di parte corrente).

L' equilibrio della spesa in conto capitale (spese di investimento) viene garantito dalle entrate di competenza del titolo quarto (alienazioni, contributi di enti pubblici, di terzi, oneri di urbanizzazione...), del titolo quinto (entrate da riduzione di attività finanziarie) e del titolo sesto (accensione di prestiti) ; a tali entrate possono essere aggiunte entrate di parte corrente destinate a spese di investimento. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2018 il citato equilibrio è stato conseguito con le entrate previste al titolo quarto oltre ad una somma di euro 120 mila relativa alle entrate correnti, in particolare da sanzioni amministrative al codice della strada, per il finanziamento di interventi di estensione dei sistemi di videosorveglianza e di miglioramento della sicurezza stradale, e con l'applicazione di una quota dell'avanzo presunto 2017 di euro 461.540,00. Si sottolinea, come peraltro già ampiamente illustrato in precedenza, che nel triennio 2018-2020, non è prevista nessuna contrazione di mutui proprio per ridurre la situazione di indebitamento dell'Ente e per confermare il trend positivo in atto. (Vedere il seguente progetto).

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,	

		00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		13.106.232,00 0,00	12.923.898,00 0,00	12.783.913,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		12.506.762,00 0,00 472.491,00	11.911.008,00 0,00 472.491,00	11.786.793,00 0,00 472.491,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		881.930,00 0,00 0,00	844.890,00 0,00 0,00	877.120,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-282.460,00	168.000,00	120.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		207.460,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		195.000,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge		(-)		120.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
O=G+H+I-L+M				0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		461.540,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.650.000,00	1.790.740,00	812.570,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		195.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di	(-)				

medio-lungo termine					
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	(+)	120.000,00	168.000,00	120.000,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.036.540,00 0,00	1.958.740,00 0,00	932.570,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	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	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		207.460,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-207.460,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'allegato QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 – 2019 – 2020 riporta una dimensione d'insieme, aggregata per TITOLI, delle entrate delle spese previste nel triennio 2018-2020, con la precisazione che per il 2018 viene indicata anche la cassa, come impone la contabilità armonizzata.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,0								
Utilizzo avanzo di amministrazione	0	669,00	0,0	0,0	Disavanzo di amministrazione		0,0	0,0	0,0
Fondo pluriennale vincolato		0,0	0,0	0,0			0	0	0
		0	0	0					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.332,6	9.233,94	9.282,44	9.282,44		14.708,9	12.506,7	11.911,0	11.786,7
	52,88	6,00	6,00	6,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	31,73	62,00	08,00	93,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,0	0,0	0,0
							0	0	0
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.013,58	836,59	683,57	643,57					
	8,53	6,00	0,00	0,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.323,35	3.035,69	2.957,88	2.857,89					
	5,10	0,00	2,00	7,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.103,71	2.650,00	1.790,74	812,57		4.759,93	3.036,54	1.958,74	932,57
	5,15	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	6,03	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,0	0,0	0,0
							0	0	0
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0		9.050,	0,0	0,0	0,0
	0	0	0	0	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	00	0	0	0
TOTALE ENTRATE finali.....	21.773,3	15.756,2	14.714,6	13.596,4	Totale spese finali.....	19.477,9	15.543,3	13.869,7	12.719,3
	11,66	32,00	38,00	83,00		17,76	02,00	48,00	63,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	596,85	0,0	0,0	0,0	<i>Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti</i>	882,08	881,93	844,89	877,12
	2,50	0	0	0		1,82	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.163,10	3.823,53	3.823,53	3.823,53	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.262,08	3.823,53	3.823,53	3.823,53
	3,57	0,00	0,00	0,00		7,44	0,00	0,00	30,00

Totale titoli		29.773.2 67,73	22.819.7 62,00	21.778.1 68,00	20.660.0 13,00	Totale titoli		27.862.0 87,02	23.488.7 62,00	21.778.1 68,00	20.660.0 13,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		29.773.2 67,73	23.488.7 62,00	21.778.1 68,00	20.660.0 13,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		27.862.0 87,02	23.488.7 62,00	21.778.1 68,00	20.660.0 13,00
Fondo di cassa finale presunto		1.911,18 0,71									

La spesa per missioni

La spesa complessiva, presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene proposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale della spesa per missione.

Si ricorda che le missioni costituiscono le funzioni principali e gli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, quali i Comuni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Dopo i riquadri di sintesi contabili di seguito riportati viene inserita la parte descrittiva degli obiettivi da perseguire in relazione alle varie aree e servizi dell'Ente.

Per una comprensibilità del quadro generale degli impieghi per MISSIONE – Gestione competenza, si riporta l'elenco delle MISSIONI con il relativo codice, secondo quanto previsto dalla nuova contabilità armonizzata.

Codice	Descrizione
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 2	Giustizia
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7	Turismo
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11	Soccorso civile
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13	Tutela della salute
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 17	Fondi e accantonamenti

MISSIONE 18	Debito pubblico
MISSIONE 19	Relazioni internazionali
MISSIONE 20	Servizi per conto terzi
MISSIONE 50	Debito Pubblico
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 99	Spese per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE- Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.744,863.94	640.00	0,00	4.384,863.94	3.571,067.81	740.00	0,00	4.311,067.81	3.493,128.12	105.00	0,00	3.598,128.12
2	16.670.00	0,00	0,00	16.670.00	15.965.50	0,00	0,00	15.965.50	15.215.00	0,00	0,00	15.215.00
3	354.082.00	120.00	0,00	474.082.00	354.082.00	20.00	0,00	374.082.00	354.082.00	20.00	0,00	374.082.00
4	1.365,992.00	105.00	0,00	1.470,992.00	1.117,552.00	105.00	0,00	1.222,657.00	1.177,162.00	105.00	0,00	1.282,267.00
5	576.225.00	120.00	0,00	696.225.00	574.505.00	0,00	0,00	574.505.00	571.975.00	0,00	0,00	571.975.00
6	613.087.00	345.00	0,00	958.087.00	536.940.00	130.00	0,00	666.940.00	495.070.00	130.00	0,00	625.070.00
7	300.410.00	10.00	0,00	310.410.00	299.375.00	0,00	0,00	299.375.00	299.331.00	0,00	0,00	299.331.00
8	359.410.00	170.00	0,00	529.410.00	357.816.00	150.00	0,00	507.816.00	331.297.19	150.00	0,00	481.297.19
9	707.598.00	540.00	0,00	1.247,598.00	659.178.00	40.00	0,00	699.178.00	655.598.00	40.00	0,00	695.598.00
10	1.456,888.00	790.00	0,00	2.246,888.00	1.444,378.00	610.00	0,00	2.054,378.00	1.440,371.00	285.00	0,00	1.725,371.00
11	98.810.00	2.00	0,00	100.810.00	83.310.00	0,00	0,00	83.310.00	80.810.00	0,00	0,00	80.810.00
12	2.153,127.00	120.00	0,00	2.273,127.00	2.146,627.00	80.00	0,00	2.226,627.00	2.135,507.00	30.00	0,00	2.165,507.00
13	110.370.00	0,00	0,00	110.370.00	100.000.00	0,00	0,00	100.000.00	100.000.00	0,00	0,00	100.000.00
14	136.275.00	0,00	0,00	136.275.00	136.275.00	0,00	0,00	136.275.00	111.275.00	0,00	0,00	111.275.00
16	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00	2.000.00	0,00	0,00	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,0,0	10.00	0,00	10.00	0,0,0	10.00	0,00	10.00	0,0,0	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Le missioni, prima indicate codice 1 – codice 99, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente, si articolano in PROGRAMMI.

Le successive pagine indicano i programmi individuati e ne illustrano sinteticamente i contenuti.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

MISSIONE 1 – Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento del servizio di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

SEGRETERIA GENERALE:

- attuazione e implementazione piano anticorruzione;
- mappatura dei procedimenti

L'attuazione e l'implementazione del piano anticorruzione consisterà sia in attività formativa di carattere pratico con funzione di supporto a quella organizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sia nella concreta applicazione delle misure previste (rotazione di aziende e professionisti nelle procedure di scelta del contraente con esclusione dei soggetti che abbiano nel biennio ottenuto incarichi; in taluni casi, a seguito di procedure andate deserte si è reso necessario estendere l'invito alla partecipazione o provvedere all'affidamento della fornitura/servizio alla ditta che nel biennio precedente era stata fornitrice di beni o servizi analoghi).

Più complessa e nello stesso tempo più ragionata è la rotazione applicata nell'affidamento degli incarichi legali a causa delle specializzazioni dei singoli professionisti e dei vari criteri (ordine di appartenenza, consequenzialità della causa, ecc.) che sono previsti nel vigente regolamento per il conferimento degli incarichi legali.

Per quanto riguarda le proroghe sono state disposte solo proroghe in linea tecnica, nel periodo di svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di polizia mortuaria a causa della complessità del procedimento di anomalia.

Per il rispetto della tempistica sono state impartite disposizioni di carattere pratico volte a concludere i procedimenti anche nel caso di inerzia di altri uffici/enti, ricorrendo anche a conferenze di servizi.

Al fine di sviluppare la cultura della buona amministrazione si è proceduto alla mappatura dei procedimenti amministrativi con la compilazione di apposite schede che comprendevano anche la valutazione del rischio.

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		85.676,06	Previsione di competenza	693.953,69	624.500,00	624.500,00	624.500,00
			di cui già impegnate		6.047,80	1.921,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		710.176,06		
Spese in conto capitale		33.274,86	Previsione di competenza	38.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00	5.635,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.274,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.950,92	Previsione di competenza	731.953,69	664.500,00	664.500,00	659.500,00
			di cui già impegnate		13.047,80	7.556,76	

Spese in conto capitale					25	25	
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			585.802,95		
	4	Previsione di competenza		44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			63.708,71		
	14	Previsione di competenza		99.806,00	506.660	506.660	15.666,00
		di cui già impegnate			15.190,25	13.190,25	
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa			649,511,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Per le attività del programma si rimanda alle premesse, negli indirizzi generali di carattere Strategico. Vengono garantite le attività di recupero delle imposte (IMU, TASI, Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ...) con l'obiettivo di accelerare i tempi di incasso. Per quanto concerne i procedimenti di recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali mediante ingiunzione si individuerà una specifica concessoria per affidare, in via sperimentale, una significativa dotazione di crediti al fine di verificarne l'effettiva e concreta capacità di incasso.

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
---	--	--	---

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/201 7		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsio ni 2020
Spese correnti	4 .922,90	Previsione di competenza	1 90.380,0 0	2 05.380,0 0	1 90.380,0 0	190,1 80,00
		di cui già impegnate		457,50	457,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		2 10.302,9 0		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4 .922,90	Previsione di competenza	1 90.380,0 0	2 05.380,0 0	1 90.380,0 0	190,1 80,00
		di cui già impegnate		457,50	457,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		2 10.302,9 0		

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

Per le attività del programma si rimanda alle premesse, negli indirizzi generali di carattere Strategico.
INVESTIMENTI. Manutenzione immobili diversi – Recupero ex chiesa di S.Stefano- Installazione pennone in Piazza Mazzini-

Ristrutturazione ex Canonica Marendole. Sono interventi in parte già in essere (immobili diversi, ex canonica di Marendole) che si pongono come obiettivo la salvaguardia del patrimonio immobiliare dell'Ente.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		3 1.089,98	Previsione di competenza	4 43.450,00	4 44.935,94	4 42.398,91	446,64 43,72
			di cui già impegnate		39.649,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4 76.025,92		
Spese in conto capitale		21 4.174,68	Previsione di competenza	5 94.986,11	5 00.000,00	6 60.000,00	30,00 0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7 14.174,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			24 5.264,66	1. 038.436,11	9 44.935,94	1. 102.398,91	476,64 43,72

	impegnate	39.649,32	
	di cui fondo pluriennale vincolato		
	Previsione di cassa	1.190.200,60	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Per le attività del programma si rimanda alle premesse, negli indirizzi generali di carattere Strategico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	16 4.962,80	5 19.596,00	4 61.596,00	4 59.596,00	4 459,396,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	76.808,97	9.500,97	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6 26.558,80		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

16	Previsione di competenza	19.596,00	5	61.596,00	4	59.596,00	4	459,396,00
4.962,80	di cui già impegnate			76.808,97				
	di cui fondo pluriennale vincolato							
	Previsione di cassa			26.558,80	6			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	8.859,13		33.521,00	88.700,00	85.200,00	195.200,00
		di cui già impegnate		1.099,66	1.099,66	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di		3		

		cassa			07.559,1 3		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1 8.859,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2 33.521,0 0	2 88.700,0 0	2 85.200,0 0	195.20 0,00
					1.099,66	1.099,66	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

Sistemi Informatici

A fine anno 2017 si è provveduto ad eseguire quanto previsto dalla circolare AGID n.ro 2 del 18 aprile 2017 recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Sono state implementate e sono in fase di implementazione procedure e procedimenti per monitorare il sistema informativo/informatico dell'Ente e fornire garanzia di sicurezza contro attacchi cybernetici e tutelare la banca dati.

Si acquisito un nuovo server fisico da destinare a firewall, che si provvederà ad installare e configurare nel corso del corrente anno. Una particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio degli attacchi informatici implementando nel sistema servizi di guard e blacklist.

Sarà eseguita la migrazione del documentale Halley previa installazione e configurazione di un server fisico già acquistato nel corso dell'anno 2017.

Sarà reso produttivo il nuovo server di posta interna e sarà attivata la rete intranet di tipo cloud sempre attraverso l'uso di sistemi open source.

Sarà avviato il Portale del dipendente presente nel gestionale Halley

Saranno aggiornati, ove possibile, i firmware di vari apparati informatici presenti nella sala CED.

Sarà implementato e configurato un nuovo server virtuale per la memorizzazione dei logs di accesso al sistema informatico.

Sarà implementato e configurato un nuovo server virtuale per monitorare in real-time eventi di break, down e cyberattacchi dei sistemi informatici.

Saranno riconfigurati i sistemi di backup ed attivate le modalità di logs ed avviso in caso di non esecuzione.

Saranno svolte attività nell'ambito della SmartCity mediante coinvolgimento delle scuole e degli studenti in vari progetti ideati dall'Ufficio CED

Sarà ulteriormente implementato il servizio, già sottoscritto nel corso del 2017, di CLOUD con l'ISP Aruba.

Sarà attivato un server interno di filestoring simile a DROPBOX e/o WETRANSFER.

Saranno operativamente rese attive tutte le procedure per la archiviazione sostitutiva.

Sarà attivato quanto previsto dal CAD e piano triennale come SPID, PAGOPA ecc

Sarà fornita consulenza al fine dell'attuazione di quanto previsto per l'applicazione del regolamento europeo per la privacy.

Sarà completata la realizzazione di un sistema di erogazione del servizio di accesso alla rete WIFI interno all'Ente.

Saranno acquistati ed installati nuovi computer client al fine di proseguire l'attività di sostituzione di quelli obsoleti.

Saranno sostenuti corsi di formazione al personale relativamente alla sicurezza informatica.

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		2 5.456,55	Previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.456,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2 5.456,55	Previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.456,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

Spese correnti	7								
	2 8.049,00	Previsione di competenza	4 84.585,00	6 34.585,00	4 84.585,00	4 484,5			
		di cui già impeginate				0 85,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato							
		Previsione di cassa		6 62.634,00					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2 8.049,00	Previsione di competenza	4 84.585,00	6 34.585,00	4 84.585,00	4 484,5		
		di cui già impeginate					0 85,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato							
		Previsione di cassa		6 62.634,00					

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

INVESTIMENTI : recupero ex uffici delle R.F.I.

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/201 7		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsio ni 2020
Spese correnti		2 1.525,88	Previsione di competenza	1 65.460,00	2 14.930,00	2 14.380,00	213.800,00
			di cui già impegnate		20.135,41	1.269,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2 36.455,88		
Spese in conto capitale		6 .080,58	Previsione di competenza	32.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.080,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2 7.606,46	Previsione di competenza	1 97.460,00	2 94.930,00	2 34.380,00	233.800,00
			di cui già impegnate		20.135,41	1.269,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3 22.536,46		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di giustizia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	5 .000,00	Previsione di competenza	17.340,00	16.670,00	15.965,50	15.215,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		21.670,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5 .000,00	Previsione di competenza	17.340,00	16.670,00	15.965,50	15.215,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		21.670,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

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

Nel corso del triennio perdurerà la convenzione con i comuni di Monselice – Tribano e Pernumia che ha consentito il servizio di polizia locale mediante l'affidamento del servizio associato con il comando unificando dando attuazione al piano di zonizzazione previsto dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 73/2008 E 2067/09 prevedendo il Distretto di Polizia locale denominato " PD3C". Si andrà a esaminare eventuali richieste di aggregazione di altri comuni limitrofi essendo il Comune di Monselice centrale e strategico dal punto organizzativo.

Obiettivo dell'Amministrazione è di garantire e potenziare la sicurezza dei propri cittadini: sicurezza che il Comando di Polizia Locale intende porre in essere e garantire mediante:

- Vigilanza nei quartieri secondo programma stabilito che risponde ai bisogni nuovi dei cittadini perché si fa sicurezza soprattutto migliorando la qualità della vita delle persone, migliorando i servizi intervenendo efficacemente sui fenomeni di degrado sociale e ambientale della vita del nostro comune;
- Il controllo dei parchi, dei singoli quartieri, costantemente monitorati al fine di garantire alla popolazione il diritto di godere in serenità del proprio tempo libero con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini ed anziani mediante eventualmente convenzioni di Associazioni di volontariato;

- Servizi di Polizia stradale sulla rete viaria comunale con programmazione da effettuarsi mensilmente al fine di rendere più

sicura la circolazione strada tema anche attraverso l'installazione di nuovi dissuasori di controllo dei veicoli alla contestuale verifica del rispetto delle norme al CDS con controllo elettronico della velocità, con la strumentazione in dotazione al comando.

- La prosecuzione del progetto di Educazione Stradale volto ad educare i giovani in età scolare alla legalità e all'educazione e sicurezza stradale.

- L'attuazione di una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo corretto dei fuochi pirotecnici per evitare danni e lesioni a chi ne fa uso e altri atti di informazione della popolazione anziana su misure da adottare per prevenire furti, aggressioni, scippi e atti di violenza verso tale categoria di cittadini mediante la predisposizione di un opuscolo informativo;

Garantire il legale svolgimento delle attività commerciali mediante il controllo sulle attività stesse a tutela dei consumatori e del rispetto delle norme in materia di commercio attraverso:

- Il controllo degli esercizi di vicinato del territorio, la corretta indicazione dei prezzi dei beni posti in vendita ed esposti in vetrina, la presenza del cartello con gli orari di apertura degli esercizi commerciali ed il loro rispetto, il rispetto delle norme in occasione dei periodi di effettuazione di vendite straordinarie, dei saldi di fine stagione, e di altre tipologie di vendita (tentata vendita, vendita porta a porta ed itinerante), interventi mirati nei pubblici esercizi dove i minori consumano alcolici;

- Il controllo settimanale del commercio su aree pubbliche in area mercatale e non ed in occasione dell'annuale Fiera dei Santi per prevenire e reprimere il fenomeno del commercio abusivo e di vendita di merce contraffatta.

Tutela ed il controllo dell'ambiente attuato mediante:

- Il controllo sull'abuso edilizio in area vincolata e non, lo smaltimento dei rifiuti inerti, la lotta ai vandali che imbrattano con pennelli e spray i manufatti e i monumenti, quindi linea dura contro tale fenomeno.

- L'attività di soccorso nelle emergenze ambientali e non;

- Il controllo sullo modalità di smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini . Verifica del rispetto del calendario di raccolta dei rifiuti e la loro corretta collocazione sul suolo pubblico al fine di combattere l'abbandono scriteriato e disordinato degli stessi, l'inquinamento del territorio e la violazione delle norme che riguardano i rifiuti e le varie altre forme di inquinamento, mediante l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale che opportunamente scelto e formato tra i dipendenti porterà un sostanzioso contributo per tale attività;

La prosecuzione di eventi formativi a carattere regionale in particolar modo sulla tutela ambientale, autotrasporto, atti di polizia

giudiziaria;

Inoltre l'Ufficio di Polizia Locale predispone: le proposte di delibere e di determinazione, gestisce gli esposti che provengono dall'utenza, il servizio notturno o festivo in occasione delle manifestazioni, tutte le ordinanze in materia di viabilità, gestisce i rapporti di rilevazione di incidenti stradali, inoltra le comunicazioni di reato all'Autorità Giudiziaria, espleta attività di polizia giudiziaria su delega del P.M. e gestisce le notifiche di atti di polizia giudiziaria.

Nel corso del triennio proseguirà l'attività di controllo del territorio comunale in collaborazione con l'Associazione Carabinieri in congedo.

Saranno dedicati nel triennio servizi specifici di supporto nel corso delle manifestazioni comunali e controllo viabilità nei giorni festivi compatibilmente con i vincoli di spesa posti dalle attuali norme di legge.

Il sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana sarà integrato con nuove postazioni di controllo in punti sensibili e sarà collegato con l'arma dei Carabinieri per tutte le attività di Polizia Giudiziaria di propria competenza.

Sarà attuato un progetto per la realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato e per la sicurezza stradale in centro storico del Comune di Monselice.

Sarà attuato un progetto per la realizzazione del sistema di controllo automatico della velocità lungo la SR. 104 ai fini della sicurezza stradale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
-------	-------------	-------------------	------------------

3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa
---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	10 5.613,37	Previsione di competenza	3 50.023,47	3 54.082,00	3 354,082,00
		di cui già impegnate		34.124,73	6.558,55
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4 59.695,37		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.220,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10 5.613,37	Previsione di competenza	3 71.243,47	3 74.082,00	3 374,082,00
		di cui già impegnate		34.124,73	6.558,55
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4 79.695,37		

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

L'obiettivo è il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza in ambito urbano sulla circolazione dei veicoli e su soggetti coinvolti in attività criminose e/o illegali.
 Si prevede l'installazione di varchi con i quali l'Amministrazione intende procedere ad un più puntuale controllo degli autoveicoli al fine di verificare la regolarità delle revisioni ed assicurazioni, nonché verifica, tramite Blacklist di eventuali veicoli rubati.
 - ACQUISIZIONE SISTEMA DI VIDEO SICUREZZA

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese in conto capitale	1 0.101,60	Previsione di competenza	30.000,00	1 00.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1 10.101,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1 0.101,60	1 Previsione di competenza	30.000,00	1 00.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo.				

		Previsione di cassa		58.197,6 9		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
	4	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.644,35	45.040,0 0	2 31.750,0 0	2 09.975,0 0
		di cui fondo pluriennale vincolato				233,7 00,00
		Previsione di cassa		10.254,3 2		
				74.394,3 5		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

IL PROGRAMMA prevede :

- potenziamento tecnologico delle scuole
- creazione di servizi per e post scuola a sostegno delle esigenze delle famiglie
- Tavolo istituzionale permanente
- Supporto alle scuole paritarie
- Carta dei servizi istruzione
- Manutenzione straordinaria edifici destinati a scuole

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui	Previsio	Previsio	Previsio	Previsi
--------	--	---------	----------	----------	----------	---------

presunti al 31/12/201 7	ni definitiv e 2017	ni 2018	ni 2019	oni 2020
Spese correnti	3	4	4	
	8.890,43	77.992,00	40.277,00	451.262,00
Spese in conto capitale	9	5		
	826,85	13.132,43		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4	5	5	
	8.717,28	90.992,00	10.277,00	521.262,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica in materia di istruzione e diritto allo studio.

IL PROGRAMMA PREVEDE:

- **Gara per il servizio ristorazione**
- **Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto scolastico**

Nell'ambito dei servizi tendenti a favorire e a rendere effettivo il diritto allo studio vi è il servizio di trasporto scolastico che il Comune di Monselice svolge a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Monselice.

Poichè le limitate disponibilità finanziarie delle pubbliche amministrazioni richiedono una ottimizzazione delle risorse si ritiene opportuno precisare e codificare in un regolamento del trasporto scolastico le regole che saranno applicate prevedendo sia criteri per l'ammissione al servizio sia regole comportamentali degli utenti dello stesso (alunni e famiglie).

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	23 3.607,49	9 72.857,00	6 95.000,00	5 02.300,00	527.200,00
			14.541,32	746,25	

5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
---	---	---	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

+Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsi oni 2020
Spese in conto capitale	2 .751,39	Previsione di competenza	2 23.900,00	1 20.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1 22.751,39		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2 .751,39	2 Previsione di competenza	2 23.900,00	1 20.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1 22.751,39		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

A tale programma si possono ricondurre le seguenti ATTIVITA':

Missione			Attività
5	Attività culturali di promozione del territorio		<p>Cinema –etnofilm festival – euganea film festival rassegna cinematografica estiva</p> <p>Rassegne teatrali nei giardini del castello e nelle frazioni</p> <p>Rassegne musicali nel centro e nelle frazioni</p> <p>Mostre di importanza nazionale a Villa Pisani</p> <p>Gestione di Villa Pisani</p> <p>Gestione Museo Sanpaolo</p> <p>Festival della danza</p> <p>Notte bianca dei bambini</p> <p>Notte bianca</p> <p>Notte del fuoco</p> <p>Giorno della memoria e del ricordo</p> <p>Giornata mondiale della poesia</p> <p>Premio culturale Opsicella</p> <p>Iniziative culturali nell'anniversario della grande guerra</p> <p>Il volto di san Valentino</p> <p>Ricordiamo il '68</p> <p>Gestione casa delle associazioni e sale pubbliche</p>
		Biblioteca	<p>1) Promuovere la lettura tra i bambini e i giovani coinvolgendo soprattutto le scuole di Monselice nell'ambito del progetto "Voglia di leggere, voglia di sapere";</p> <p>2) Aggiornare il patrimonio documentario da mettere a disposizione dei lettori (Giornali, libri, Dvd)</p> <p>3) Sostenere l'educazione e l'istruzione fornendo materiale documentario agli insegnanti e genitori;</p> <p>4) Realizzare la 33^ edizione del premio di Brunacci destinato a valorizzare i libri di storia locale in collaborazione con l'Università di Padova;</p> <p>5) Realizzare le tradizionali manifestazioni "Incontri con gli autori" al fine di favorire il contatto tra autori e lettori;</p> <p>6) Sostenere gli scrittori locali che sempre più numerosi affidano alla carta stampata le proprie riflessioni con la rassegna "Monselice scrive";</p> <p>7) Promuovere la storia locale e la memoria storica locale;</p> <p>9) favorire l'aggregazione culturale dei giovani monselicensi;</p> <p>10) promuovere incontri con personalità della cultura italiana.</p>

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

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Con riferimento agli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche 2014/2019 e recepite nel DUP essi sono già stati interamente raggiunti nel periodo dal 2014 al 2017. Nel 2018 viene introdotto quale nuovo obiettivo l'istituzione di una borsa di sport che vuole abbinare il sostegno allo sport attraverso un collegamento con il mondo della scuola.

Attività/obiettivi compresi nel programma :

- Drop out e sport amatoriale
- Riduzione delle tariffe degli impianti sportivi
- Carta dei servizi dello sport

Conformemente ai programmi proposti per l'anno 2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 29 dicembre 2017 è stata approvata la Carta dei servizi dello sport che, contenendo tutte le informazioni utili relative ai servizi sportivi proposti dal Comune, permetterà al cittadino di conoscere ed accedere agevolmente ai servizi erogati nell'ambito sportivo in un'ottica di trasparenza, imparzialità ed eguaglianza.

In questo documento nel quale sono stati trasfusi anche i principi etici contenuti in varie fonti normative di livello internazionale, nazionale e regionale sono stati richiamati e riassunti i principali regolamenti del settore e sono state altresì inserite informazioni di natura operativa per la pratica sportiva.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29 dicembre 2017 il Comune ha anche aderito ai principi della Carta Etica dello Sport veneto ai quali ispirerà la propria azione.

- Ludoteca dello sport
- Festa dello sport

Nell'obiettivo di ampliare la conoscenza da parte della cittadinanza delle opportunità di fare sport, fin dal 2016 è stata ripensata in modo completamente nuovo la festa dello sport ("Sport Village") che per il 2016 si è articolata in due giornate dando vita ad un vero e proprio villaggio sportivo nel quale le associazioni sportive hanno avuto l'occasione di esibirsi in un contesto esterno ai normali ambiti operativi (palestre, piscine, campi sportivi).

Organizzata per i giorni 11 e 12 giugno ne è stato differito lo svolgimento al 3 settembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito la celebrazione del momento di aggregazione all'aperto mentre si sono svolti regolarmente alcuni eventi al coperto (boxe olimpica, nuoto).

Visto il gradimento dell'iniziativa, tale appuntamento è stato proposto nel 2017 in un format leggermente diverso, sia per durata (1 solo giorno) sia per location (presso gli impianti sportivi di via Carrubbio-De Gasperi).

Per l'anno 2018 è intenzione dell'assessorato organizzare la festa dello Sport in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni sportive del territorio in occasione delle Giornate dello Sport, come previste dal calendario scolastico. Si tratterà di 5 mattinate, da martedì 17 a sabato 21 Aprile, durante le quali gli alunni del secondo ciclo delle scuole primarie e quelli delle scuole primarie di secondo grado potranno cimentarsi in varie discipline sportive con l'assistenza tecnica di istruttori ed allenatori delle diverse associazioni sportive monselicensi che potranno in questo modo diffondere la conoscenza della pratica sportiva fra i ragazzi delle scuole che parteciperanno all'iniziativa. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti di via De Gasperi (campo da calcio e pista di atletica) e del palazzetto di Via Carrubbio (palestra e piscina).

In questo modo l'assessorato si ripromette di aumentare le occasioni di incontro fra il mondo dello sport agonistico con quello della scuola che, sia pure in contesti diversi, perseguono finalità educative ad elevato valore di aggregazione e di confronto.

Dal contatto fra i due mondi si auspica che possa emergere il desiderio di sviluppare maggiormente una cultura del tempo libero e del vivere sano che costituisce uno degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

- Regolamento per l'assegnazione dell'uso delle palestre

- Potenziamento delle attrezzature a disposizione degli impianti sportivi per favorire lo svolgimento delle varie discipline.

L'obiettivo di ampliare il novero delle discipline sportive praticate e di aumentare l'appeal delle palestre e più in generale degli impianti sportivi ha portato l'assessorato ad incrementare la dotazione dei vari impianti sportivi:

- Tutti gli impianti sportivi cittadini (campi da calcio, campi da tennis, campi da rugby, palasport e palestre scolastiche, piscine) sono stati dotati di moderni defibrillatori di ultima generazione per permettere ai giovani di praticare lo sport in sicurezza evitando che momenti educativi e di gioia possano terminare in tragedia;

- sono state acquistate reti di protezione per il Palasport di Schiavonia in modo da consentire di praticare il calcetto senza il pericolo di danneggiamento delle pareti;

- è stata applicata una verniciatura del parquet del Palasport di Schiavonia per permettere la pratica del pattinaggio e sono state tracciate le linee per consentire la partecipazione di una squadra locale di calcetto al campionato di C2.

- è stata acquistata una coppia di canestri regolabili per la palestra dell'Istituto Kennedy in modo da permettervi la pratica del minibasket.

- sono stati acquistati 100 mq di tatami da utilizzare per lo svolgimento di arti marziali.

Nel 2018 è previsto l'acquisto di nuovi elementi di arredo (tavoli, sedie, mensole) per arricchire la dotazione del Palasport di Schiavonia consentendo un maggiore confort per atleti e spettatori al termine di allenamenti e partite.

- Collaborazione/condivisione nella gestione degli impianti sportivi

Alcuni impianti sportivi (Palasport in località Schiavonia e Palasport di via Carrubbio) sono gestiti in forma diretta da parte del Comune, tramite l'Ufficio Sport; a seguito dell'assorbimento di lavoratori socialmente utili nel mondo del lavoro o del loro collocamento a riposo, è venuta meno la possibilità di proseguire la precedente modalità gestionale che concretizzava oltre al risultato gestionale, un progetto di utilità sociale. Dall'annata sportiva 2017/2018 si realizza un maggiore coinvolgimento delle associazioni sportive che collaborano nelle operazioni di apertura/chiusura nonché di allestimento dell'impianto in occasione di allenamenti e partite.

Per il Palasport di via Carrubbio le attività di custodia e vigilanza sulla struttura vengono svolte gratuitamente dall'Amatori Nuoto SSD che gestisce l'attigua piscina.

- Iniziativa "Vincenzo se partecipo"

Accanto al supporto per le associazioni sportive che svolgono attività agonistica o amatoriale, l'Assessorato, proseguendo un filone propositivo iniziato con il *drop out* intende promuovere la cultura della partecipazione alle attività sportive anche in chiave educativa, stimolando i giovani e le loro famiglie alla valorizzazione del coinvolgimento nelle attività ludico-sportive, a prescindere dal risultato agonistico raggiunto.

Tale iniziativa sarà articolata in più azioni che prevedono diverse modalità di approccio al tema:

1. Serie di incontri rivolti ad educatori e genitori di bambini che esercitano un'attività sportiva sulle seguenti tematiche:

- 1) responsabilità educativa;
- 2) interferenza dei genitori nelle attività sportive;
- 3) lo sport: momento ludico per tutti;
- 4) gestione delle emozioni del bambino;

5) Campagna di sensibilizzazione con striscioni da apporre negli impianti sportivi;

6) Laboratorio teatrale nelle scuole:

↕
teatrale con messaggio dell'importanza dello sport per i bambini e ragazzi;
↕
piccoli delle scuole materne e rappresentazione della stessa, da parte dei bambini, in una canzone.
↕

rappresentazione di un testo

racconto di una fiaba per bambini

È stato inoltre già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 4 ottobre 2016 un bando di concorso musicale finalizzato alla creazione di un inno allo sport da utilizzare in occasione della manifestazioni sportive organizzate o patrocinate dal Comune di Monselice.

Accanto al supporto per le attività più propriamente agonistiche delle associazioni sportive, nel corso del 2017 è iniziato un percorso di sensibilizzazione del mondo dello sport, in abbinamento con quello della scuola, contro quei fenomeni di bullismo che, con sempre maggiore virulenza, si manifestano fra i giovani. È stato quindi promosso un progetto antibullismo consistente in due diverse azioni relative alle aree di intervento:

- 1) Mappatura e contrasto al bullismo promozione del benessere attraverso lo sport e l'esercizio fisico;
- 2) Stoppa il bullo - lo sport come gioco per riconoscere e contrastare il fenomeno del bullismo!

La prima di queste azioni ha riguardato esclusivamente le associazioni sportive monselicensi con azioni pedagogico-educative svolte sotto forma di laboratori che permettersero di entrare in contatto e sinergia con gli allenatori, i dirigenti e gli atleti. La seconda azione, anch'essa con interventi mirati di laboratorio, ha coinvolto anche il mondo della scuola e più particolarmente le classi terze delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Statale "Giacomo Zanellato".

A conclusione dell'iniziativa, nel 2018 è prevista la attività divulgativa dei risultati delle azioni svolte con la stampa di opuscoli da distribuire presso le scuole e le società sportive.

- Borsa di Sport (nuovo obiettivo)

Parallelamente ai premi che vengono riconosciuti agli studenti più meritevoli, nel 2018 l'Assessorato intende proporre una "Borsa di Sport" che metterà a disposizione di ragazzi/e un premio in denaro da utilizzare per il pagamento delle quote di adesione ad associazioni sportive o per l'acquisto di materiale sportivo.

L'idea è quella di pubblicare un bando che preveda indicativamente una quindicina di premi del valore di 300 euro ciascuno da assegnare a studenti residenti delle scuole primarie e secondarie che abbiano un elevato profitto scolastico e che praticino sport.

- Premio Oltre l'Ostacolo

Nel 2015 si è svolta la prima edizione del premio Oltre l'Ostacolo destinato ad atleti, squadre e allenatori che abbiano conseguito i migliori risultati nell'ultima annata sportiva e ai dirigenti che si siano distinti per l'impegno profuso nella gestione della propria associazione e nella promozione della pratica sportiva in generale. (a fronte di 10 candidature per lo sportivo monselicense, si sono registrate ben 17 candidature per lo sportivo veneto)

Visto il successo riportato, per l'anno 2016 è stata decisa la riproposizione del premio introducendo alcuni elementi (incremento del peso del voto popolare, aumento delle categorie dei premiati) che potessero rendere ancora più gradevole e suggestivo il premio stesso.

In occasione della seconda edizione si è assistito ad una notevole crescita della manifestazione sia per il numero di candidature presentate (15 per sportivo monselicense, 24 per sportivo veneto) sia per la qualità degli sportivi premiati e, parallelamente, anche la cerimonia di premiazione ha visto come vincitori e testimonial campioni nazionali e mondiali di varie discipline.

Per l'anno 2017 la manifestazione, che si svolgerà nel 2018, (durante il mese di gennaio 2018, con la candidatura di 12 sportivi monselicensi e 30 sportivi veneti), vedrà celebrata la sua serata conclusiva con le premiazioni dei vincitori presso il Palasport di Schiavonia, in quello che per lo sport monselicense rappresenta l'impianto sportivo più prestigioso.

INVESTIMENTI:

- Lavori presso la palestra scuola San Cosma --
- Mmanutenzione impianti sportivi -- palazzetto dello sport-
- Realizzazione pista di gara per giostra della Rocca --
- Impianti di rugby -- campo ..ecc..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	5 1.351,33	Previsione di competenza	4 54.020,00	4 46.490,00	4 03.390,00	4 417,30
		di cui già impegnate		17.332,68	10.300,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4 97.841,33		
Spese in conto capitale	21 3.484,31	Previsione di competenza	9 25.435,13	3 45.000,00	1 30.000,00	1 130,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				

6	Coinvolgimento dei giovani nella gestione delle attività a loro destinate	- Favorire la costituzione di nuove associazioni giovanili;	<p>1. Realizzazione della 11^a edizione del bando "Abbiamo Idee Frizzanti". Il bando è una strategia di emersione del potenziale giovanile che, nell'ambito delle politiche giovanili, dà vita a percorsi in cui i giovani partecipano "producendo", cioè organizzando, promuovendo, viaggiando, elaborando, formandosi. Percorsi che sono il modo con cui i giovani prendono parte, e si sentono parte, della vita della città. È importante la dimensione educativa sottesa a questo tipo di bando in quanto prevede l'acquisizione di abilità sociali (discutere, stare in relazione), maturare un'attitudine al lavoro, imparare ad essere "imprenditivi", mettersi in relazione con adulti, istituzioni ed altre organizzazioni, costruire cioè legami sociali tra parti della comunità che sono tradizionalmente distanti.</p> <p>Elemento caratterizzante il bando è quello di valorizzare le idee e i bisogni di gruppi informali, che non fanno parte di associazioni, ma che condividono passioni, appartenenze e linguaggi; gruppi informali composti da giovani in età compresa tra i 16 ed i 29 anni, ai quali viene chiesto di presentare progetti che affermano il loro protagonismo ed esprimono la loro originalità nell'organizzare spazi e momenti di cultura, di socializzazione, di crescita.</p> <p>2. Apertura dell'aula studio in cogestione con un gruppo informale di giovani.</p>
6	Ideazione e realizzazione di progetti abilitanti le competenze giovanili	<p>- Partecipare a bandi regionali e nazionali</p> <p>- Ampliare la rete di collaborazioni</p> <p>- Realizzare i progetti finanziati</p>	<p>Realizzazione del Piano di Intervento in materia di Politiche Giovanili Distretto 5 Ulss 6 Euganea "Bassa P"</p> <p>Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1392 del 29/08/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono stati istituiti i "Piani di Intervento in materia di Politiche Giovanili", da articolare in progetti, di durata annuale, specificamente rivolti alla popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni e che interessano territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti; sono stati assegnati altresì i fondi per il finanziamento dei piani ai Comitati dei Sindaci di Distretto istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4. <p>Il Piano di intervento elaborato ai sensi della suddetta DGR denominato "Bassa P" approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 30 ottobre 2017 e regolarmente trasmesso alla Regione Veneto entro la scadenza del 31 ottobre 2017, prevede la realizzazione di tre progetti:</p> <p>Area scambio intergenerazionale</p> <p>PROGETTO "BASSA UP TO DATE" recupero della memoria collettiva della Bassa digitalizzando immagini e filmati dagli anni '50 agli anni '80 e creazione dell'archivio digitale "Mediateca della Bassa". Focus particolare sul sistema produttivo e il capitale</p>

		umano che hanno caratterizzato il tessuto socio economico di quegli anni. Area prevenzione disagio giovanile PROGETTO "BASSA DEVICE" l'alternanza scuola lavoro come strumento di empowerment giovanile a partire dalla scuola. Laboratori extrascolastici di creazione di videocartoline sull'alternanza scuola lavoro dal punto di vista dei ragazzi indirizzate al mondo dell'impresa e alle istituzioni. Area laboratori di creatività. PROGETTO "BASSA CONCEPT CORNER" da laboratori creativi ad impresa culturale: percorso di valorizzazione delle competenze giovanili come opportunità di rigenerazione e sviluppo dei territori.
6	Formazione dei giovani - Consolidare percorsi di formazione delle soft skills	1. Attivazione di progetti di Servizio Civile 2. Realizzazione di progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani in collaborazione con enti ed associazioni del territorio. - progetto "Insieme per il lavoro" - progetto di inserimento lavorativo di giovani NEET in collaborazione con Caritas Monselice, il Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro e il Centro per l'impiego di Monselice. - progetto "Help 3D-esk" in collaborazione con Aps "P2P Lab". Progetto sperimentale a favore dei giovani di formazione sulle nuove tecnologie con finalità di promozione della fabbricazione digitale e del design condiviso, dell'hardware e del software libero e del coding.

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

Titolo		Residui presunti al 31/12/201 7		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previs ioni 2020
Spese correnti		3	Previsione di competenza	88.550,00	66.597,00	33.550,00	77.750,00
			di cui già impegnate		12.635,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		04.963,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3	Previsione di competenza	88.550,00	66.597,00	33.550,00	77.750,00
			di cui già impegnate		12.635,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		04.963,72		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Rientrano nel programma numerose attività (sinteticamente esposte nella tabella sottostante):

- **Lo Iat di destinazione**, riconosciuto tale dalla Regione Veneto per effetto della Legge Regionale 11/2013 è in rete sia con la Regione che con la Provincia di Padova attraverso il sistema IDMS che permette di divulgare tutta una serie di informazioni a livello non solo locale ma anche regionale e nazionale.
- Partecipazione del Comune di Monselice al progetto di formazione dell'**Odg** (Organismo di gestione della destinazione turistica) "Terme e Colli Euganei" previsto dalla Legge Regionale 14 giugno 2013 n.11 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.2286/2013 avente lo scopo di creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo di destinazione e nello sviluppo dei prodotti turistici al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e di porre tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione, nel rispetto della normativa della programmazione regionale.
- Partecipazione ai progetti del Gal Patavino in qualità di soci per attività rivolte a favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività segnatamente nel settore del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
- Partecipazione ai progetti delle Città Murate del Veneto con la predisposizione di APP
- Adesione al progetto Romea Strada
- Adesione alla Strada del Vino
- Recupero della chiesa di Santo Stefano per teatro, sala congressi e centro musicale.
- Recupero del mulino Bagnarolo come da progetto predisposto.
- Introduzione tassa di soggiorno.
- Disponibilità di location per attrarre il mondo delle produzioni cinematografiche e televisive che crea investimenti per il territorio e ritorno di presenze turistiche.
- Segnaletica turistica
- Laboratorio "Monselice turismo" con l'Istituto Kennedy
- Gemellaggio Parkano-Monselice che vede coinvolti gli studenti del Liceo Cattaneo e quelli del Liceo di Parkano
- Pagina Facebook Monselice Turismo consente di aggiornare in tempo reale turisti e cittadini sugli eventi promessi nella Città di Monselice.

Missione		ATTIVITA'
Iat di destinazione		Giostra della Rocca San Valentino a Monselice con il mercatino del cuore Riprese televisive – promozione editoriale Location per format televisivi e film Sfilata carri allegorici, Rocca in fiore, colori e sapori di primavera ed autunno, le stelle dell'estate e festa di ferragosto, in collaborazione con la Pro-Loco Ballo in piazza Mazzini

			Monitoraggio gestione parco Buzzaccarini Natale a Monselice Master universitario Laboratorio "Monselice turismo" con Istituto Kennedy Monitoraggio gestione ostello
7	Promozione territoriale comunale	sovra o.g.d. terme e colli euganei adesione murate adesione strada del vino	<p>-Viene definita come una forma organizzativa responsabile del coordinamento del management e del marketing della Destinazione, avente come obiettivi prioritari, la governance turistica del territorio o, la gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei servizi e dei prodotti in un'ottica integrata, la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della Destinazione e dei prodotti turistici.</p> <p>- Le città murate del Veneto fanno di un itinerario che tocca i più rappresentativi e meglio conservati borghi medievali sparsi tra pianura e colline (Soave, Marostica, Castelfranco Veneto, Cittadella, Monselice e Montagnana).</p> <p>La Strada del Vino promuove un percorso di scoperta del territorio dei Colli Euganei, un luogo dalla conformazione unica che è ricco di storia e di tradizioni.</p> <p>L'Associazione riunisce enti pubblici, cantine, aziende agricole, strutture ricettive e ristoranti per offrire ad ogni viaggiatore una ricca esperienza ad alto livello qualitativo. Il progetto è nato nel 2002, ed è diventato un punto di riferimento per la valorizzazione delle attrattive culturali e delle specialità enogastronomiche locali.</p>
7	Promozione territoriale sovraregionale	Progetto Romea Strata	Adesione al progetto globale di Romea Strata – un itinerario di pellegrinaggio tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana proposto dall'Ufficio Pellegrinaggi e diocesi di Vicenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
-------	-------------	-------------------	------------------

	di cui già impegnate	11.127,75	1.200,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		
	Previsione di cassa	348.464,82	

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto e di edilizia privata.

Il programma prevede:

- LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE
- LA REALIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO COMUNALE E INTERCOMUNALE
- LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	57.083,48	288.535,00	278.880,00	277.425,00	2250.906,19

[illegible]

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma comprende le attività inerenti l'ufficio casa e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del patrimonio E.R.P.

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale programma si possono ricondurre le seguenti **ATTIVITA'**:

- **Commissione Consiliare Cementeria.**

Con Delibera di C.C. n° 50 del 3 Agosto 2017 è stata istituita una commissione consiliare temporanea con l'obiettivo di seguire il futuro del cementificio di Monselice e le relative e opportune azioni da adottare in merito. L'Amministrazione intende, far fronte ad eventuali impegni in materia ambientale dovessero emergere dai lavori della predetta commissione.

- **Studio del suolo del territorio.**

L'Amministrazione intende con la collaborazione dell' ARPAV-ISPRA. L' ISPRA è un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituito con la legge n. 133/2008. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) soppressi a decorrere dalla legge n. 133/2008. L'ISPRA svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma. L'istituto promuove altresì lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.
L'obiettivo è quello di analizzare tutto il territorio comunale per quanto riguarda il suolo e monitorare eventualmente le eventuali situazioni di criticità e/o intervenire laddove se ne rende necessario per rimuovere la cause delle predette criticità.

- **Interventi per la salvaguardia dell'ambiente**

Comprendono tutte quelle azioni volte a mettere in sicurezza l'ambiente da azioni dell'uomo e/o della natura e che possono vedere impegnati direttamente le forze dell'Amministrazione comunale o anche di soggetti esterni qualora l'Amministrazione comunale non abbia i mezzi adatti.

- **Verifica Rischio Idraulico**

Il nostro territorio è stato riconosciuto anche dall' Amministrazione regionale del Veneto come un territorio a rischio idraulico.

Occorre pertanto effettuare una analisi dello storico, una verifica delle azioni indotte dall'uomo nel tempo e lo studio per intervenire ad eliminare cause che possono arrecare danni dal punto di vista idraulico al territorio e a chi ci vive. Facendo ciò possiamo incidere sugli interventi che la Regione Veneto dovrà programmare sul nostro territorio e magari accedere ad eventuali contributi regionali per interventi volti ad eliminare o lenire cause di rischio idrogeologico.

- Escavo fossi per miglioramento sistema idrico

Il regime idraulico del nostro territorio è alquanto compromesso sia per le modifiche che nel tempo sono state apportate all'utilizzo del territorio (zone industriali, residenziali, ecc.) sia per la compromissione di tanti fossi che nel tempo sono stati chiusi (sono spariti letteralmente o sono occlusi), fossi che sono indispensabili per la raccolta e trasporto delle acque dai terreni di tutto il territorio verso i canali che poi li portano nei ricettori principali. Occorre quindi fare un lavoro capillare per poter ricostruire tale sistema idraulico.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	2 0.498,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	17.100,00	45.498,00		

- Acquisto materiali diversi per la salvaguardia dell'ambiente.

Per poter intervenire nella salvaguardia dell'ambiente occorre acquistare materiali e mezzi per poter intervenire nelle situazioni che riguardano l'ambiente in senso lato.

- Manutenzione del verde pubblico

Gestione della programmazione della manutenzione del verde pubblico attraverso gli sfalci periodici e le potature delle essenze arboree

- Prestazioni diverse di terzi e sfalcio erba.

Intervenire in tutto il patrimonio verde del territorio comunale non è certamente possibile farlo con i mezzi ed il personale interno a disposizione dell'Amministrazione comunale. Ecco allora che ci si avvale di ditte esterne che garantiscono con i mezzi a loro disposizione ed il personale qualificato necessario la tenuta in ordine del verde cittadino,

- Interventi in ottemperanza al piano del verde

Il *piano del verde urbano* è uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifici dell'area urbana. **In primis l'acquisto e l'impianto di circa 1000 alberi di medie dimensioni.**

- Contributi alle Associazioni e gruppi ambientali

L'Amministrazione comunale ha deciso di riconoscere l'impegno sociale di alcune associazioni mediante un contributo che viene quantificato dalla Giunta Municipale. Si tratta di controllare ed erogare tale contributo.

- Intervento antizanzare eseguite con ditta esterna

Riguarda gli interventi per combattere la proliferazione delle zanzare e l'allontanamento dei colombi.

- Lavori per dissesti franosi

Nel tempo si sono verificati vari dissesti franosi sia sul Colle delle Rocca che su Monte Rico. Per quanto riguarda il Colle della Rocca in quanto nel tempo questo ha subito delle incisive modifiche sia dal punto di vista delle colture che dell'assetto urbanistico. Aver estirpato

nel tempo le piante da orto (vigneti, arbusti di piccole dimensioni) ed aver piantato alberature da bosco e soprattutto "Spaccasassi" stanno determinando il frantumarsi della trachite a scaglie (quindi già debole) creando situazione di pericolo sia per le persone che per le cose. Occorre in primis intervenire nelle situazioni più cogenti ed a rischio e poi programmare una seria azione di revisione dell'utilizzo del Colle dal punto di vista delle piantumazioni. Per quanto invece al Monte Rico occorre innanzitutto effettuare una verifica seria del regime idraulico dello stesso e di come riuscire a trascinare le acque piovane e non solamente verso valle in quanto sono proprio queste che, non trovando più le canali per raggiungere in sicurezza la valle si inurbano pericolosamente indebolendo il terreno sovrastante, o trascinano nel loro percorso tutto quanto è di ostacolo al loro percorso. Una valutazione di come portare a valle tali acque e delle opere necessarie potrebbe sicuramente incidere positivamente sul versante della instabilità di Monte Rico. Poi abbiamo alcune situazioni come la scuola "Cini" dove è in atto un fenomeno di scivolamento del pendio che sta già creando seri problemi alle opere infrastrutturali e strutturali della stessa scuole. Anche le aree interessate da casa "Bernardini" sono da monitorare e prevedere eventualmente interventi atti a frenare il movimento di scivolamento del pendio interessato.

INVESTIMENTI:

- Realizzazione cavana – su argine BISATTO
- Escavo fossi per miglioramento sistema idrico
- Acquisto attrezzature per parchi e giardini

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/201	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

Spese correnti	7	9	Previsione di competenza	2	3	3	
				44.432,00	41.500,00	41.500,00	341.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.533,59		
Spese in conto capitale	13	13	Previsione di competenza	5	5	5	40.000,00
				55.800,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.511,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22	22	Previsione di competenza	8	8	3	381.500,00
				00.232,00	61.500,00	81.500,00	381.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.088.045,18		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

A tale PROGRAMMA si riferiscono :

- Gestione rifiuti – prestazioni diverse di servizi.

Si tratta della gestione del ciclo dei rifiuti conferito al bacino Padova Sud. Controllo sul territorio che il servizio venga svolto, segnalazione al Consorzio di eventuali disfunzioni, rendicontazione del lavoro svolto dal Consorzio.

- Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati.

Si tratta della gestione dei rifiuti rinvenuti che non sono ricompresi nella gestione del Consorzio Bacino Padova Sud.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		Previsione di competenza	16.750,00	22.670,00	22.595,00	22.520,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		22.670,00		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.750,00	22.670,00	22.595,00	22.520,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	22.670,00	
--	--	---------------------	-----------	--

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Il Comune di Monselice ha affidato la gestione del servizio idrico integrato al Centro Veneto Servizi s.p.a. .
 Per le altre competenze, non rientranti tra quelle gestite dall'Autorità d'Ambito, il Comune provvede in proprio, tramite proprio personale o affidandosi a ditte esterne.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previs ioni 2020
Spese correnti	1 9.860,67	Previsione di competenza	70.900,00	67.060,00	64.125,00	61.050,00
		di cui già impegate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		86.920,67		

[illegible]

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
9		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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsio ni 2020
--------	---	---------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Spese correnti	7	1	7.157,43	Previsione di competenza	2	1	1	1
				di cui già impegnate	42.158,00	55.368,00	54.958,00	154.528,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		44.443,48	523,48	
				Previsione di cassa		72.525,43		
Spese in conto capitale	1	5.000,00		Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00		
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		25.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								
	3	2.157,43		Previsione di competenza	57.158,00	65.368,00	54.958,00	154.528,00
				di cui già impegnate		44.443,48	523,48	
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		97.525,43		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

A tale programma, si riferiscono:

- **Spese per manutenzione centralina monitoraggio**

Si tratta del contributo da riconoscere all' ARPAV per la nuova localizzazione della centralina di monitoraggio in altra posizione rispetto all'attuale.

- **Monitoraggio campi elettromagnetici**

Si tratta di gestire con l'ausilio dell' ARPAV il monitoraggio sul territorio di rilevamenti di campi elettromagnetici a tutela della salute pubblica.

- **Monitoraggio PAES e Azioni**

Si tratta di gestire il rapporto con l'Università di Padova per effettuare corsi di monitoraggio ai fini del PAES.

- **Contributo per l'incremento dell'utilizzo delle fonti di energia alternativa (basso consumo)**

Contributo da erogare a seguito di bando di gara alla cittadinanza che ne ha titolo e ne fa richiesta.

- **Interventi di bonifica dell'amianto**

Contributo da erogare a seguito di bando di gara alla cittadinanza che ne ha titolo e ne fa richiesta.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	1.177,33	Previsione di competenza	39.900,73	96.000,00	51.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

Spese in conto capitale		Previsione di cassa		1 07.177,3 3	
		Previsione di competenza	930,00	10.000,0 0	
		di cui già impeguate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		10.000,0 0	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1 1.177,33 di competenza	40.830,7 3	1 06.000,0 0	51.000,0 51.000,0 0,00
		di cui già impeguate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		1 17.177,3 3	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

INVESTIMENTI PREVISTI:

- Realizzazione parcheggio F. S.
- Opere finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale
- Recupero ponte Via Canaletta

- Sistemazione Via Ca' Bonetti
- Interventi di sistemazione via Erbecè
- Pista ciclo pedonale Via Galileo-Via Piave
- Sistemazione area campo della FIERA
- Realizzazione piazzetta Monticelli
- Manutenzione straordinaria impianti p.i.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	6 3.229,12	Previsione di competenza	1. 493.120,00	1. 456.888,00	1. 444.378,00	1. 1.440.371,00
		di cui già impegnate		25.249,08	9.791,68	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1. 520.117,12		
Spese in conto capitale	54 6.612,77	Previsione di competenza	1. 898.423,68	7 90.000,00	6 10.000,00	285.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa		1. 271.612,77		
	60 Previsione di competenza	3. 391.543,68	2. 246.888,00	2. 054.378,00	1.725.371,00
	di cui già impegnate		25.249,08	9.791,68	
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa		2. 791.729,89		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

A tale programma si possono ricondurre le seguenti argomentazioni :

- **Acquisto vestiario personale protezione civile**
 Occorre predisporre quanto necessario per acquistare a norma di legge il vestiario necessario per i volontari della protezione civile.
- **Automezzi servizi protezione civile – acquisto beni consumo e manutenzione**
 Occorre predisporre quanto necessario per provvedere all'acquisto di carburante di tutti i mezzi della protezione civile.
- **Manutenzioni automezzi servizi di protezione civile**
 Occorre predisporre quanto necessario per provvedere alla manutenzione di tutti i mezzi della protezione civile.
- **Formazione professionale personale della protezione civile**

Occorre predisporre la formazione dei volontari e del personale addetto alla protezione civile comunale mediante corsi di formazione.

- Formazioni piani – prestazione di servizi protezione civile

Predisposizione del Piano della Protezione Civile Comunale. Si pensa di dare un incarico ad esperti esterni e di redigerlo con il personale interno.

- Distretto di protezione civile/spese di gestione varie

Occorre gestire il funzionamento del distretto di protezione civile della Bassa Padovana di cui il comune di Monselice è il Coordinatore.

- Redazione piano dei rischi e piano delle acque

Predisposizione del Piano dei Rischi della Protezione Civile Comunale. Si pensa di dare un incarico ad esperti esterni e di redigerlo con il personale interno. Inoltre occorre far predisporre il Piano delle Acque, strumento reso obbligatorio da una legge regionale.

- Contributo al distretto di protezione civile

Il comune di Monselice deve contribuire al funzionamento del Distretto della Protezione Civile Bassa Padovana con il suo contributo.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	3.363,61	4 Previsione di competenza	95.310,00	98.810,00	83.310,00
		di cui già impegnate		8.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		42.173,61	

Spese in conto capitale

		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		2.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4	3.363,61	Previsione di competenza	97.310,00	83.310,00
				di cui già impegnate	0	80.810,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	8.500,00	
				Previsione di cassa	1	1
					44.173,61	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di diritti sociali e famiglia.

Le attività relative a tale programma sono:

Asilo nido e prima infanzia	Aggiornamento sito Web dedicato, in collaborazione con il C.E.D. della Coop. Codess; nidi aperti; corsi di massaggio infantile, letture animate (Librin festa); l'erogazione dei contributi Legge 448/98 e s.m.i. a favore della maternità (art. 66) e nuclei familiari numerosi (art. 65); Buoni famiglia, bonus nidi.
-----------------------------	---

--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		17 4.630,47	Previsione di competenza	5 49.645,54	5 25.430,00	5 19.760,00	5 513,49
			di cui già impeginate				0 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.400,00		
			Previsione di cassa		7 00.060,47		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impeginate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		17 4.630,47	Previsione di competenza	5 49.645,54	5 25.430,00	5 19.760,00	5 513,49
			di cui già impeginate				0 0,00
					16.400,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	10 0.667,13	Previsione di competenza	4 53.544,46	4 43.660,00	4 43.660,00	443,6 60,00
		di cui già impegnate		1 69.594,86	1 68.725,25	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		5 44.327,13		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10 0.667,13	Previsione di competenza	4 53.544,46	4 43.660,00	4 43.660,00	443,6 60,00
		di cui già impegnate		1 69.594,86	1 68.725,25	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione		5		

			di cassa	44.327,13	
--	--	--	----------	-----------	--

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Si riconfermano le attività :

Supporto alle famiglie in difficoltà	-assistenza economica ai nuclei familiari in difficoltà anche attraverso il prestito etico progetti finalizzati.
--------------------------------------	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsio ni definitive 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsi oni 2020
Spese correnti	5.526,53	5 Previsione di competenza	73.000,00	03.000,00	03.000,00	103.000,00
		di cui già impegnate		1.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		08.526,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5	5 Previsione		1	1	1

	.526,53	73.000,00	03.000,00	03.000,00	103.000,00
	di competenza	0	0	0	0,00
	di cui già impeguate		1.000,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa			108.526,53	

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

Sono confermate le attività previste nel programma e in particolare:
- Fondo straordinario di garanzia a sostegno delle famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsio ni definitive 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsio ni 2020
Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

il programma prevede:

Alloggi erp	procedere con il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi popolari anno 2018 .Verranno completati ed assegnati 27 alloggi di edilizia popolare in località San Bortolo.
-------------	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	1 5.793,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.000,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1 5.793,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.000,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	7 8.132,42	Previsione di competenza	1 69.100,00	1 68.760,00	1 67.930,00	1 167,50
		di cui già impegnate		7.620,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		2 46.892,42		
Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1 20.000,00	1 80.000,00	1 30,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1 20.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7 8.132,42	Previsione di competenza	2 33.100,00	2 88.760,00	2 47.930,00	2 197,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato		7.620,00		
		Previsione di cassa		3 3		

		di cassa	66.892,4 2	
--	--	----------	---------------	--

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

“Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni”.

A tale programma si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019 :

Richiamata la . Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, in particolare l'art Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

Dal 2012 è stato attivato il canile comunale.

L'obiettivo dell'A.C. è di trovare un gestore della struttura che possa implementare i servizi erogabili dal canile e poter così ottenere un

notevole risparmio sia in termini di risorse umane che economiche. In attesa però di trovare un gestore occorre prevedere:

- **Gestione canile comunale**

Occorre provvedere alla gestione dei servizi canile municipale tramite un soggetto esterno.

Indagine epidemiologica rivolta ad accertare l'esistenza di elementi di rischio per la salute degli individui.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previs ioni 2020
Spese correnti	9 .760,00	Previsione di competenza	10.805,00	10.370,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impeguate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.130,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9 .760,00	Previsione di competenza	10.805,00	10.370,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impeguate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.130,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interenti che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Il programma comprende attività consolidate o avviate negli scorsi anni, previste nel programma di mandato:

-Distretto del commercio

Si è concluso nell'estate del 2017 il progetto pilota regionale per l'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50. Il progetto è consistito in un programma integrato che ha coinvolto altri soggetti pubblici e privati interessati a realizzare o a sostenere iniziative che contribuiscano alla riqualificazione commerciale del centro storico ed in particolare le organizzazioni degli operatori commerciali.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale di € 209.160,00 per la realizzazione di varie iniziative tra le quali vi sono stati interventi di miglioramento dell'arredo urbano, attività di marketing e promozionali, non solo in chiave commerciale ma anche turistica. Nel 2015 è iniziata quindi l'operatività del progetto che prevedeva:

- la riqualificazione dell'arredo urbano di Piazza Mazzini;
- la razionalizzazione della segnaletica commerciale;
- un bando per la riqualificazione dei fronti commerciali;
- la organizzazione e la realizzazione di eventi e intrattenimenti;
- l'organizzazione di percorsi formativi/informativi per nuove imprese

⇨ l'installazione di un pannello informativo interattivo e il potenziamento del portale del turismo.

Tutta l'attività è stata svolta dal Comune in collaborazione con i vari partner privati e con l'assistenza di un manager di distretto che ha svolto compiti di regia unitaria e coordinata del distretto.

Il monitoraggio effettuato ha permesso di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto.

A seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1531 del 25/9/2017 il Comune di Monselice ha partecipato all'avviso per il riconoscimento del Distretto del Commercio di Monselice "MET – Monselice È Tempo di" che ha come partner associazioni di categoria, associazioni espressione della comunità locale, oltre che imprese del commercio. L'obiettivo è quello di consolidare un metodo di lavoro finalizzato allo sviluppo del commercio nella città, attraverso investimenti strutturali e varie iniziative di animazione del centro cittadino.

- Spostamento del mercato rionale del lunedì in funzione dell'obiettivo della sicurezza e della omogeneizzazione delle aree merceologiche e dei servizi resi all'utenza.

A conclusione di un iter particolarmente articolato, nella primavera 2016 è stato possibile redigere l'elenco dei posteggi interessati dallo spostamento e la graduatoria provvisoria dei relativi operatori economici sulla base dell'anzianità di presenza. La graduatoria è stata comunicata a ciascun operatore al quale è stato assegnato un termine per la produzione di ulteriore documentazione di cui il Comune non fosse in possesso. Successivamente è stata redatta la graduatoria definitiva sulla base della quale gli operatori eserciteranno l'opzione del posto. Per ragioni logistiche lo spostamento del mercato è slittato ai primi mesi del 2018.

- Iniziative natalizie

L'Assessorato intende proseguire nel progetto di valorizzazione del centro storico, rafforzando l'azione del progetto integrato del Distretto del Commercio con ulteriori azioni a sostegno delle attività commerciali del centro storico.

In questa ottica si colloca l'intenzione di proporre l'allestimento di addobbi natalizi di pregio nelle piazze e nelle strade del centro storico per migliorare ulteriormente l'arredo urbano e rendere più gradevole la passeggiata per il centro di turisti, visitatori e cittadini.

- Agrimons

Da oltre un decennio presso la struttura comunale di via Piave 8 funziona "Agrimons" il mercato della freschezza, una delle prime esperienze di *farmer markets* in Italia; il mercato, che si svolge tre volte alla settimana, è gestito da un Consorzio interno di produttori agricoli locali che conferiscono nella sede del mercato i loro prodotti appena raccolti per poi venderli direttamente ai consumatori.

Essendo scaduta la relativa convenzione gestionale, è intenzione dell'Assessorato riproporre e incrementare ulteriormente questo mercato, introducendo alcune modifiche che amplino e migliorino l'offerta dei prodotti a beneficio dei consumatori nel rispetto dei criteri della valorizzazione dei prodotti del territorio monselicense, a "chilometro zero" e che rispondano ai canoni dell'agricoltura biologica/biodinamica.

- SUAP

È stata predisposta una bozza di convenzione per la gestione dello sportello unico in forma associata con altri comuni limitrofi al fine di ottimizzare l'uso delle risorse umane e di razionalizzare i procedimenti. Attraverso lo strumento della gestione associata, qualora venisse attuata, sarà possibile realizzare economie di scala e, attraverso un'azione di coordinamento delle strutture e dei procedimenti, contribuire allo sviluppo delle attività imprenditoriali del territorio.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		7 260,36	7 22.315,00	1 36.275,00	1 36.275,00	1 111.275,00
			Previsione di competenza			
			di cui già			

	presunti al 31/12/201 7	i definitiv e 2017	i 2018	i 2019	visi oni 202 0
Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
Spese in conto capitale	9 .017,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.017,52		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9 .017,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	9.017,52		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.700,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	700,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di cassa			

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

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Energia e diversificazione delle	Energia e diversificazione delle	Fonti energetiche

	fonti energetiche	fonti energetiche
--	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.176,00	10.000,00	10.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		10.000,00		
		Previsione di competenza	30.176,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		10.000,00		

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese correnti		15.732,67	38.463,06	39.445,69	53.480,69
	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa		38.463,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.732,67	38.463,06	39.445,69	53.480,69
	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa		38.463,06		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo		Residui presunti al 31/12/201 7		Previsio ni definitiv e 2017	Previsio ni 2018	Previsio ni 2019	Previsio ni 2020
Spese correnti			Previsione di competenza	3 40.536,0 0	4 72.491,0 0	4 72.491,0 0	472.4 91,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4 72.491,0 0		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza		64.540,0 0	73.740,0 0	67.57 0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.540,0 0		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza	3 40.536,0 0	5 37.031,0 0	5 46.231,0 0	540,0 61,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5 37.031,0 0		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rimborso Prestiti	151,82	49.800,00	81.930,00	44.890,00	877,10
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	82.081,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151,82	49.800,00	81.930,00	44.890,00	877,10
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			

	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	82.081,82			

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

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”. Il comune non ha finora mai utilizzato l'anticipazione. Questa circostanza è un indicatore positivo della situazione finanziaria dell'Ente, in particolare se si tiene conto che la normativa negli ultimi anni ha elevato da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti del penultimo conto consuntivo approvato il limite dell'anticipazione stessa; ha inoltre attivato per i Comuni più bisognosi di liquidità una linea di finanziamento a breve da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
	Previsione di competenza				
	di cui già impegnate				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa		3.240.000,00		

Previsione di competenza	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
di cui già impegnate			
di cui fondo pluriennale vincolato			
Previsione di cassa		3.240.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Uscite per conto terzi e partite di giro	43 8.557,44	Previsione di competenza	3. 023.530,00	3. 823.530,00	3. 823.530,00	3.823.530,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4. 262.087,44		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

	43	Previsione di competenza	3.	3.	3.	3.
	8.557,44		023.530,00	823.530,00	823.530,00	3.823.530,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.	4.	
				262.087,44		

Piano occupazionale (2018 – 2020)

Il programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23/03/2017, e in continuità con esso si sta procedendo ad integrarlo e modificarlo con apposito provvedimento che è in fase di elaborazione e che conterrà le risposte alle necessità emerse con un ordine di priorità per il rispetto dei limiti assunzionali e di spesa. Nella sostanza dovrà essere garantita la funzionalità dei servizi di polizia locale attraverso il ripristino della loro dotazione storica.

L'Amministrazione intende poi dare priorità alla copertura di posti lasciati scoperti da personale collocato a riposo in particolare modo all'interno dell'area dei servizi tecnici (istruttore direttivo – istruttore tecnico-amministrativo, operai) attivando le procedure di selezione previste di mobilità esterna e in subordine di reperimento attraverso le procedure concorsuali, fermi restando i limiti delle assunzioni che la normativa in continua evoluzione offre in materia.

In questo periodo di difficoltà assunzionali l'Amministrazione, oltre a cercare soluzioni operative mediante l'utilizzo condiviso di personale con altre Amministrazioni, cerca di reperire unità lavorative anche attraverso lo strumento del comando tra Enti, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi.

Partecipazioni

Per quanto concerne le Partecipazioni già è stato riferito nella parte iniziale del presente documento. In ogni caso si rammenta che entro settembre 2017 il Consiglio Comunale ha condotto la ricognizione straordinaria sulla base del D.Lgs. 100/2017. Entro il 31 dicembre scorso la Giunta Comunale ha ridefinito la perimetrazione del Gruppo Azione Pubblica.

Piano delle alienazioni

Nella parte iniziale sono state indicate le alienazioni di beni redditizi comunali da attivare nel 2018. Il ricavato è stato destinato al finanziamento di investimenti come distintamente rilevabile dai piani di investimento.

Programma triennale delle opere pubbliche

Anche per quanto concerne l'atto di programmazione indicato già si è detto a pag. 10 e seguenti del presente documento. Sono state evidenziate nell'ultima colonna gli istituti per la realizzazione degli interventi (finanza di progetto, concessione, accordo pubblico-privato,).

Piano di razionalizzazione delle spese (2018 – 2019)

Verrà data continuità al piano triennale di razionalizzazione della spesa che pone attenzione sulle spese sotto riportate e che ora è in sede di valutazione per l'annualità 2017 rispetto ai costi registrati nel 2016.

Tipologia di spesa oggetto di razionalizzazione
Spese postali
Spese per utenze (telefoniche)
Spese per utenze (energia elettrica)
Spese per utenze (acqua)

Spese per utenze (riscaldamento)
Spese per pulizie
Spese per carburante
Spese per servizi informatici - Software
Spese per servizi informatici - Hardware
Spese per incarichi professionali/consulenza
Spese per assicurazioni
Spese per manutenzione beni mobili
Spese per manutenzione beni immobili
Spese per materiale di consumo
Spese per locazione di immobili
Spese per leasing di mezzi strumentali e infrastrutture tecnologiche
Spese per accesso a banche dati
Spese celebrative e di rappresentanza
Spese per indennità di carica e gettoni di presenza
Spese correnti per acquisto di beni e prestazioni di servizi sostenute a favore di soggetti partecipati dall'Ente cui sono stati esternalizzati servizi
Spese correnti per trasferimenti a favore di soggetti partecipati dall'Ente cui sono stati esternalizzati servizi
Spese per affidamento di servizi a soggetti esterni non partecipati (appalti di servizi)

Di seguito il riporta il programma biennale delle forniture e dei servizi:

PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019
art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
AREA GESTIONE TERRITORIO – UNITA' LL.PP. SERVIZIO VIABILITA' E PATRIMONIO

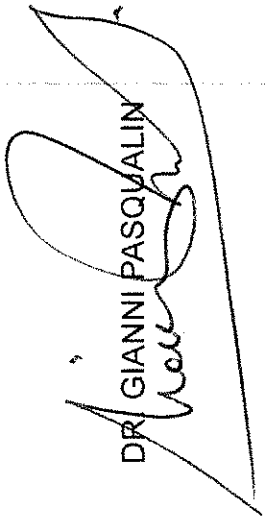
Per il 2019 sono previsti gli stessi stanziamenti del 2018

Cod. Int. Amm.me	Tipologia	Codice Unico Intervento – CUI	Descrizione del contratto	Importo contrattuale presunto
	Servizi	2018 - 01	Affidamento manutenzione automezzi – carrozzeria – officina meccanica mezzi generali mezzi servizio tecnico	18.000,00=
	Fornitura	2018 - 02	Acquisto pezzi e materiale di ricambio per mantenimento parco mezzi	4.000,00=
	Fornitura	2018 - 03	Acquisto di carburante mezzi comunali	16.500,00=
	Fornitura	2018 - 04	Acquisto di materiale edile per manutenzione strade	10.000,00=
	Fornitura	2018 - 04	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade	10.000,00=
	Fornitura	2018 - 05	Acquisto di materiale salino per scongellamento strade	8.000,00=
	Servizio	2018 - 06	Servizio di spargimento sale e sgombraneve strade	8.000,00=
	Fornitura	2018 - 07	Acquisto di ghiaia stabilizzato per manutenzione strade bianche	22.000,00=
	Servizio	2018 - 08	Servizio di manutenzione impianti semaforici	12.200,00=
	Servizio	2018 - 09	Servizio manutenzione funzionale impianti di	47.800,00=

			pubblica/illuminazione		
	Servizio	2018 -10	Servizio manutenzione funzionale cancelletto via Santo Stefano	1.000,00=	
	Fornitura	2018 -11	Acquisto segnaletica verticale e barriere di sicurezza	25.000,00=	
	Servizio	2018 -12	Manutenzione impianti elettrici	24.200,00= 12.500,00=	
	Servizio	2018 -13	Manutenzione impianti di riscaldamento e climatizzazione	52.272,98= Di cui € 18.300,00 Cap. ed € 9.760,00 Cap.	
	Servizio	2018 -14	Manutenzione estintori immobili/comunali	3.500,00=	
	Servizio	2018 -15	Manutenzione ascensori immobili vari	7.000,00=	
	Servizio	2018 -16	Manutenzione impianti antintrusione -- Tele vigilanza ed antincendio	10.000,00=	
	Servizio	2018 - 17	Manutenzione imoianto antincendio biblioteca comunale	3.700,00=	
	Servizio	2018 - 18	Collaudo biennale ascensori immobili comunali - ARPAV	1.500,00=	
	Forniture	2018 - 19	Acquisto materiali vari per manutenzione immobili	30.000,00=	
	Servizi	2018 - 20	Manutenzione centralini telefonici -- Sede Municipale -- Zanellato - Guinizzelli	3.200,00=	
	Servizi	2018 - 21	Verifiche messa a terra immobili comunali	5.000,00=	

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

DR. GIANNI PASQUALIN


Il Rappresentante Legale

DR. FRANCESCO LUNGHI




IL PRIMO SINDACO COMUNALE
Antonio Lazzari


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dr. Maurizio Mondini
