ALLEGATO 3

Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2012

****

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
ANNO 2012/2014

CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
e-mail: ragioneria@comune.selvazzano-dentro.pd.it

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

Comune di:
SELVAZZANO DENTRO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				19.753
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.305
	di cui:	maschi	n.	10.894
		femmine	n.	11.411
	nuclei familiari		n.	8.947
	comunità/convivenze		n.	8
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	22.172
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	218		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	145		
		saldo naturale	n.	73
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	830		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	770		
		saldo migratorio	n.	60
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	22.305
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.521
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.708
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.044
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	11.741
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.291

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2006	10,89 %
2007	9,95 %
2008	9,00 %
2009	8,88 %
2010	9,77 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2006	7,52 %
2007	5,89 %
2008	5,00 %
2009	5,09 %
2010	6,50 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente: Abitanti n. 28.000 entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	4,00 %
Diploma	25,00 %
Lic. Media	32,70 %
Lic. Elementare	31,00 %
Alfabeti	7,00 %
Analfabeti	0,30 %

PROFILO DELLA CITTA'

Popolazione residente al 31.12.2011

Femmine: 11.590
Maschi: 10.978
Totale: 22.568

Distribuzione popolazione nel territorio

Frazioni	*% sul totale*
Caselle: n. 6.062	26,86
Tencarola: n. 6.414	28,42
Selvazzano: n. 4.745	21,03
San Domenico: n. 4.511	19,99
Feriole: n. 836	3,70

Flusso nascite e decessi nel periodo 2002-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nascite	178	193	195	213	241	218	200	197	218	192
Decessi	117	113	123	138	167	136	125	113	146	153

Flusso immigrati ed emigrati nel periodo 2002-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Immigrati	871	1181	1240	1030	993	938	868	846	833	927
Emigrati	811	660	712	802	837	829	869	717	769	703

Popolazione di età 0-28 anni

00-07 anni: n. 1.764
08-18 anni: n. 2.327
19-27 anni: n. 1.826
Totale: n. 5.917
26,22% sul totale della popolazione

Popolazione di età 28-64 anni

28-40 anni: n. 3.906
41-50 anni: n. 3.966
51-64 anni: n. 4.048
Totale: n. 11.920
52,82% sul totale della popolazione

Popolazione di età 65-102 anni

65-80 anni: n. 3.868
81-102 anni: n. 863

Totale: n. 4.731
20,96% sul totale della popolazione

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Crisi, federalismo e scelte che il Comune dovrà fare per fronteggiare i tagli imposti dalla manovra economica.
Tutela e strategie per uscire dalla crisi: più sociale o investimenti? I cittadini si dividono tra chi ritiene che sia necessario più sociale (anche a costo di aumentare le tariffe comunali o tralasciare altre spese) e chi invece punterebbe maggiormente sugli investimenti nel territorio. L'amministrazione è impegnata a salvaguardare le spese sociali, ma è consapevole che le spese legate alla mobilità (traffico, trasporti pubblici, manutenzione strade e marciapiedi), devono proseguire ai livelli di ora e non invece essere tagliate. Se trascuro per 2 anni una strada sistemarla dopo costerebbe molto di più! Inoltre ci sono progetti che attendono da anni e che darebbero, una volta realizzati, reali vantaggi. Rinunciarvi significherebbe non investire sul benessere della città, ed aumentare la spesa in futuro per "comprare" servizi da altri comuni (servizi per anziani, bambini ecc...).
I cittadini sono soddisfatti dei servizi comunali? Gli impianti sportivi, le palestre, le biblioteche e le attività culturali, gli asili nido e i servizi per i giovani. L'amministrazione è impegnata a salvaguardare il massimo livello di servizi. Ma la realtà è che se avremo in tasca meno soldi, tutti dovremo fare sacrifici per difendere con i denti un livello accettabile dei servizi, perché in questo Comune non ci sono sprechi da eliminare.
In conclusione, è doveroso capire che non sarebbe comprensibile la difesa di qualche interesse particolare, non si tratta più di dire: dai di più a me degli altri, non toccare il mio particolare. **Bisogna capire che ora se vuoi di più, non vuoi nessun sacrificio, il comune è costretto a togliere a tutti gli altri.**
Una previsione attenta e realistica costituisce per il "pubblico" un bene da tutelare in misura maggiore rispetto a quanto avviene nel "privato", poiché da questo operare dipende la realizzazione concreta dell'interesse di lungo periodo della cittadinanza.

Le scelte dell'Amministrazione
Lo schema di bilancio 2012 della Città di Selvazzano sarà all'insegna del rigore, dell'equità sociale e, per quanto possibile nelle condizioni date, dello sviluppo.

Le priorità della Giunta:
- difesa degli interventi di welfare (rispondere in maniera più efficace ai nuovi e crescenti bisogni);
- salvaguardia dei livelli e della qualità dei servizi alle famiglie;
- miglioramento della qualità e sostenibilità della vita urbana (manutenzione della città, riqualificazione, nuovi impianti etc.).

In merito alle entrate la Giunta ha perseguito i seguenti obiettivi:
- introduzione di una soglia reddituale di esenzione fino a 10.000 euro per l'addizionale IRPERF con l'obiettivo di sostenere i redditi meno tutelati;
- assorbire il taglio Tremonti non con nuove tasse ma mediante l'utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione;
- evitare aumenti dell'IMU rispetto alle giù pesanti aliquote base. Considerato che la crisi ha gravemente inciso sui redditi delle famiglie italiane riducendone quella capacità di risparmio che va tutelata in quanto consente di superare i momenti di maggior difficoltà, in particolare per le famiglie dei giovani che hanno costruito un nuovo nucleo familiare e che hanno quindi minore possibilità, l'Amministrazione non intende "pesare" ulteriormente sui cittadini e sulle attività economiche del territorio e non propone interventi modificativi sulle aliquote di base;
- intervenire sull'addizionale Irpef unicamente per l'indispensabile. il taglio aggiuntivo operato dalla manovra Monti (stimato in 646.000 euro) ha assunto un'entità tale da non consentire la piena protezione sociale delle famiglie di Selvazzano nel presente momento di pesante crisi economica, e considerato che l'Amministrazione ha attuato negli scorsi anni la revisione delle modalità di spesa interessando le aree nelle quali è possibile conseguire risparmi, si prevede l'aumento per l'anno 2012 dell'aliquota addizionale irpef allo 0,58%, aumento che stima una maggiore entrata per 560.000 euro, finalizzati al mantenimento della spesa rivolta alle famiglie.

L'Assessore al Bilancio
Mariano Fuschi

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			20,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	16,00
	* Comunali	Km.	100,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA di G.R.V. n. 2851 del 07/10/2008
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [X]	No [ ]	DEL. C.C. n. 39 del 18/04/1995
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [X]	No [ ]	Del. C.C. n. 37 del 11/03/1987
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	Del C.C. n. 37 del 11/03/1987
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* 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.	37.300,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	4.260,00	mq.	4.260,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	32	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	6
A.5	0	0	C.5	0	12
B.1	3	0	D.1	19	4
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	34	3	D.3	10	8
B.4	0	1	D.4	0	5
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	9	D.6	0	1
B.7	0	20	Dirigente	0	0
TOTALE	**37**	**33**	**TOTALE**	**61**	**48**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	81
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	14	12
C	9	7
D	10	8
Dir	0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	7	6
D	4	3
Dir	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	4	3
D	2	2
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	18	15
C	10	10
D	13	10
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	37	32
C	30	26
D	29	23
Dir	0	0
TOTALE	96	81

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 - Asili nido n. 2	posti n. 46	81	81	81
1.3.2.2 - Scuole materne n. 4	posti n. 539	565	565	565
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 4	posti n. 978	970	970	970
1.3.2.4 - Scuole medie n. 3	posti n. 597	597	597	597
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	posti n. 0	80	80	80
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km				
- bianca	56,00	56,00	56,00	56,00
- nera	67,00	67,00	67,00	67,00
- mista	0,00	9,00	9,00	9,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	113,00	133,00	133,00	133,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 78 hq. 0,00	n. 78 hq. 0,00	n. 78 hq. 0,00	n. 78 hq. 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 4.272	n. 4.272	n. 4.272	n. 4.272
1.3.2.13 - Rete gas in Km	196,00	196,00	196,00	196,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	98,10	98,10	98,10	98,10
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.17 - Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 105	n. 105	n. 105	n. 105
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate
- Consorzio Ente di Bacino Padova 2
- Autorità d'Ambito ottimale "A.T.O. BRENTA"

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- ETRA S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Accordo di programma per l'erogazione degli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre

Altri soggetti partecipanti Provincia di Padova

Impegni di mezzi finanziari La spesa viene stimate in € 9.500,00= per l'anno 2012; € 9.600,00= per l'anno 2013 ed € 9.700,00= per l'anno 2014

Durata dell'accordo Non esplicitato, salvo modifiche legislative (L.R. 11/2001)

L'accordo è già operativo - Sottoscritto in data 20/11/2002

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Accordo di programma per l'Assistenza Domiciliare Integrata (Delibera Direttore Generale dell'ULSS 16 nr 1210 del 28/09/2001

Altri soggetti partecipanti L'Azienda ULSS 16 ed i 20 Comuni afferenti alla stessa

Impegni di mezzi finanziari Quelli necessari a realizzare gli impegni previsti all'art. 3 dell'Accordo stesso, ed in particolare: realizzare un sistema informativo integrato socio-sanitario; realizzare una indagine conoscitiva sulla tipologia e consistenza dei servizi messi a disposizione dell'utenza; rendere disponibili all'utenza i seguenti servizi secondo il programma regionale: servizio sociale professionale, assistenza alla persona, aiuto domestico, pasti a domicilio, servizio di trasporto, servizio di telesoccorso

Durata dell'accordo L'accordo sottoscritto in data 18/09/2001 estende la propria efficacia fino alla stipula di un successivo accordo

L'accordo è già operativo - È stato approvato in data 18/09/2001 dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Azienda ULSS 16

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Accordo di programma per l'integrazione di alunni in situazione di handicap

Altri soggetti partecipanti Provincia di Padova, le Aziende ULSS 16,14,15 e 17 ed i Comuni della Provincia

Impegni di mezzi finanziari Quelli necessari a realizzare gli impegni previsti dall'accordo stesso

Durata dell'accordo Ha validità fino alla stipula di un successivo accordo

L'accordo è già operativo - Sottoscritto in data 20.07.2007

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale é:
operativo
in corso di definizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto Piano annuale delle dipendenze 2012

Altri soggetti partecipanti Azienda ULSS 16 e 20 Comuni afferenti alla stessa

Impegni di mezzi finanziari Personale impegnato nella realizzazione delle singole azioni e mezzi finanziari messi a Bilancio di volta in volta

Durata del Patto territoriale Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

Il Patto territoriale è già operativo - Il Piano è stato approvato ad ottobre 2010 in Conferenza dei Sindaci

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto Piano di zona 2011-2015

Altri soggetti partecipanti Azienda ULSS 16 ed i 20 Comuni afferenti alla stessa ed organizzazioni del privato-sociale

Impegni di mezzi finanziari Personale impegnato nella realizzazione delle singole azioni e mezzi finanziari messi a bilancio di volta in volta

Durata Ha validità quinquennale e comunque fino alla stipula di un successivo Piano

Indicare la data di sottoscrizione Il Piano è stato approvato in Conferenza dei Sindaci il 30.11.2010

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto Sportello Unico per la gestione associata per la tutela e l'accoglienza dei minori in attuazione della D.G.R. 2430 del 31/07/2007

Altri soggetti partecipanti Capofila Comune di Padova in accordo con i Comuni dell'ULSS 16

Impegni di mezzi finanziari € 1.500,00.= per l'anno 2012 a favore dell'azione prevista nel progetto

Durata Anno 2012

Indicare la data di sottoscrizione Atto di indirizzo della Conferenza dei Sindaci ULSS il 12.12.1007

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E AMBIENTALI

La struttura geografica della città di Selvazzano è caratterizzata dalla presenza di demarcazioni fisiche o ambientali, come il canale Brentella ed il fiume Bacchiglione, e da confini infrastrutturali, vedi le principali vie di comunicazione come la strada Pelosa e la provinciale dei Colli.
Il nucleo urbano del capoluogo negli ultimi decenni ha registrato una urbanizzazione che è avvenuta in larga misura secondo un criterio policentrico, dando quindi vita a sistemi urbani formati da frazioni che appaiono ormai sempre più fra loro interconnesse. Si può quindi individuare in Selvazzano un'area fortemente integrata con il sistema economico del capoluogo e dell'intera provincia.
La Città nel suo complesso raggiunge i 22.568 abitanti (al 31.12.2011) collocandosi al 513° posto su 8.094 Comuni italiani per indice di reddito, al 1668° posto per indice di consumo e al 1372° posto per tasso di occupazione, la popolazione residente straniera nel Comune di Selvazzano Dentro raggiunge i 2.190 abitanti, pari all'9,70% del totale.
La maggioranza della popolazione straniera è composta da migrazioni provenienti dall'unione europea per l'35,43%; il 35,71 % da altri paesi europei; il 15,53% dall'africa; il 2,69% dalle Americhe ed infine il 10,64% dall'Asia.
La popolazione dal 31.12.2010 al 31.12.2011 ha avuto un incremento del 1,2 %.

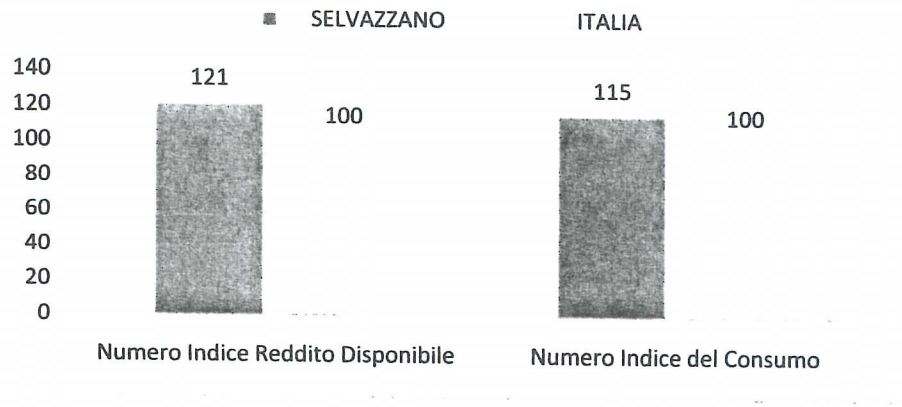
La suddivisione delle imprese per l'insieme dei settori si caratterizza per la prevalenza delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi individuali (dati riferiti al 31/12/2010).

SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE

Settore	(%)
Agricoltura e pesca	5,8
Estrazione di minerali	0,1
Attività manifatturiere	14,5
Edilizia	14,3
Energia, acqua, gas	0,1
Commercio	33,2
Alberghi e ristoranti	3,4
Trasporti	4,3
Attività finanziarie	3,3
Sanità	0,8
Istruzione	0,7
Servizi	14,7
Altre attività	4,7
TOTALE	100,00

La ricchezza pro-capite del Comune di Selvazzano Dentro è pari a € 21.429,00, il consumo complessivo pro-capite è pari a € 17.896,00. I dati confrontati con la media italiana sono:

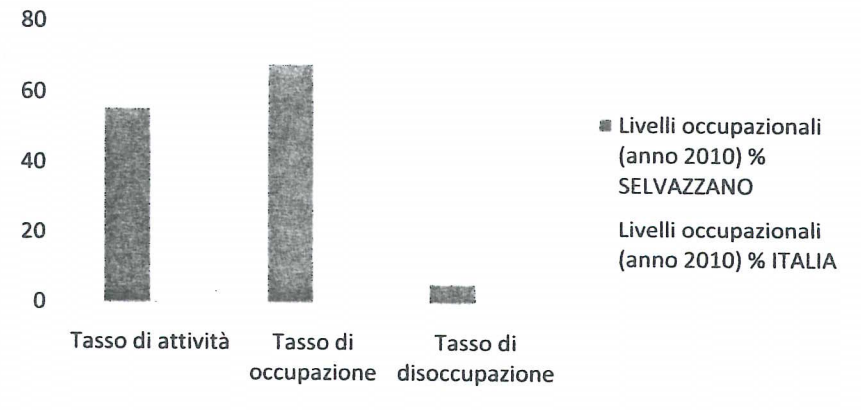
Ricchezza (anno 2010)		
	SELVAZZANO	ITALIA
Numero Indice Reddito Disponibile	121	100
Numero Indice del Consumo	115	100



Fonte: ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finaze

I livelli occupazionali del Comune di Selvazzano Dentro, confrontati con la media italiana, sono i seguenti:

Livelli occupazionali (anno 2010)		
	% SELVAZZANO	% ITALIA
Tasso di attività	55,7	48,1
Tasso di occupazione	68,3	57,6
Tasso di disoccupazione	5,7	8,4



Fonte: ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finaze