COMUNE di *SELVAZZANO DENTRO*

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

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 Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 30/12/2015 è stato approvato il D.U.P. 2016/2018 e il Consiglio Comunale ha preso atto delle presentazione con Deliberazione n. 6 del 01/02/2016. Il presente documento riguarda l'aggiornamento del D.U.P. che deve avvenire entro il 28/02/2016.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

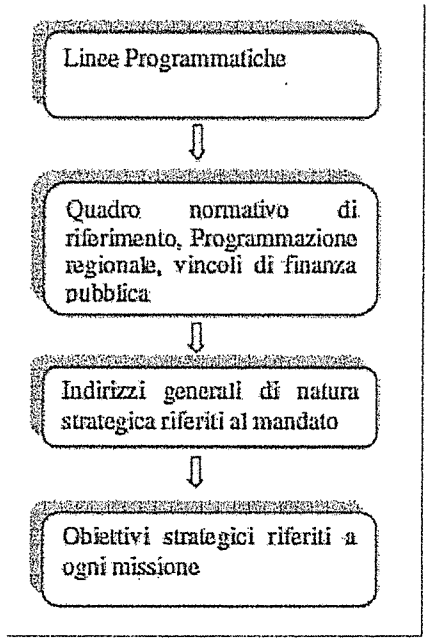
Il Comune di Selvazzano Dentro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 11/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 15 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. RAPPORTI TRA CITTADINO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2. POLITICHE E SERVIZI ALLA PERSONA
3. SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE
4. CULTURA ED EVENTI
5. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
6. AGRICOLTURA, ECOLOGIA E TURISMO
7. ATTIVITA' ECONOMICHE
8. SPORT E TEMPO LIBERO
9. ENERGIA
10. AMBIENTE E OPERE IDRAULICHE
11. OPERE PUBBLICHE

12. SVILUPPO URBANISTICO
13. RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI E DEI PARCHI URBANI
14. VIABILITA', MOBILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MARCIAPIEDI
15. SICUREZZA DEL CITTADINO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e dall'Organo di revisione è stata inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti il 3 marzo 2014.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE E DELL'ECONOMIA INSEDIATA

SINTESI SELVAZZANO DENTRO
(dati anno 2014)

- Reddito prodotto - milioni euro: 482,7 (in aumento rispetto al 2013)
- Reddito pro-capite in euro: 21.635 (in aumento rispetto al 2013)
- Sedi di impresa 1.747 (stabili rispetto al 2013)
  - di cui artigiane 510
  - di cui industria e terziario 1.657
- Insediamenti produttivi 2.052 (stabili rispetto al 2013)
  - di cui industria e terziario 1.958 stabili
- Insediamenti per settori
  - Attività agricole 94
  - Industria 238
  - Costruzioni 283
  - Commercio 795
  - Servizi 631
  - Non classificate 11
- Credito - Sportelli bancari 10
  - Depositi bancari (in milioni euro): 222 (in aumento rispetto al 2013)
  - Impieghi bancari (in milioni euro):302 (in lieve diminuzione rispetto al 2013)

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					22.568
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	22.866
	di cui:	maschi		n.	11.048
		femmine		n.	11.818
	nuclei familiari			n.	9.543
	comunità/convivenze			n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	22.673
Nati nell'anno	n.	156			
Deceduti nell'anno	n.	193			
		saldo naturale		n.	-37
Immigrati nell'anno	n.	940			
Emigrati nell'anno	n.	710			
		saldo migratorio		n.	230
Popolazione al 31-12-2014				n.	22.866
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	1.364
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.836
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	3.154
In età adulta (30/65 anni)				n.	11.604
In età senile (oltre 65 anni)				n.	4.908

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	10,00 %
2011	8,70 %
2012	7,80 %
2013	8,00 %
2014	7,30 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	6,50 %
2011	6,80 %
2012	6,90 %
2013	6,50 %
2014	8,40 %

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

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

TERRITORIO

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

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 [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* 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.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	31	5
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	6
A.5	0	0	C.5	0	11
B.1	4	2	D.1	20	4
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	34	3	D.3	9	8
B.4	0	2	D.4	0	6
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	9	D.6	0	1
B.7	0	20	Dirigente	0	0
TOTALE	**38**	**36**	**TOTALE**	**60**	**50**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	86
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	14	13
C	12	10
D	9	8
Dir	**0**	**0**

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

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	17	17
C	11	10
D	13	10
Dir	0	0

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

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	4
C	1	1
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	38	36
C	31	28
D	29	22
Dir	0	0
TOTALE	98	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, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Affari Generali	ALBAN MARZIA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	ALBAN MARZIA
Responsabile Settore Informatico	RIZZONATO MORENO
Responsabile Settore Economico Finanziario	RIZZONATO MORENO
Responsabile Settore LL.PP.	MINOZZI LEONARDO
Responsabile Settore Urbanistica	MINOZZI LEONARDO
Responsabile Settore Edilizia	MINOZZI LEONARDO
Responsabile Settore Sociale	PANICONI PIERANGELA
Responsabile Settore Cultura	PANICONI PIERANGELA
Responsabile Settore S.U.A.P.	MATTEAZZI SIMONE
Responsabile Settore Demografico e Statistico	ALBAN MARZIA
Responsabile Settore Tributi	ZAMPINI SILVIA
Responsabile Settore Ambiente ed Espropri	MASIN LUIGINO

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	2.867.054,89	3.010.270,50	3.010.270,50	3.010.270,50
I.R.A.P.	185.108,73	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Spese per il personale in comando	22.053,27	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Altre spese per il personale	593.092,72	647.987,04	647.987,04	647.987,04
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.695.309,61	3.915.257,54	3.915.257,54	3.915.257,54

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Componenti escluse	96.717,31	222.065,00	222.065,00	222.065,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	96.717,31	222.065,00	222.065,00	222.065,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.598.592,30	3.693.192,54	3.693.192,54	3.693.192,54

Il limite di spesa per il personale imposto dalla legge è determinato dalla media triennale 2011-2012-2013, pari a € 3.693.562,57.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1920 0	05.02-1.03.02.02.005	INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	5.000,00
2065 0	05.02-1.03.02.04.002	CORSI CULTURALI (VEDI CAP. E 685)	25.000,00
2641 0	12.05-1.03.02.99.999	INCARICHI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.500,00
2920 0	12.05-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	4.000,00

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido	n.	81	posti 81 n.	117	117	117
Scuole materne	n.	565	posti 565 n.	619	619	619
Scuole elementari	n.	1.038	posti 1.038 n.	1.038	1.038	1.038
Scuole medie	n.	716	posti 716 n.	716	716	716
Strutture residenziali per anziani	n.	80	posti 80 n.	80	80	80
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
	- bianca		92,00	92,00	92,00	92,00
	- nera		88,00	88,00	88,00	88,00
	- mista		9,00	7,00	7,00	7,00
Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km			145,00	145,00	145,00	145,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 225 hq. 38,00	n. 225 hq. 38,00	n. 225 hq. 38,00	n. 225 hq. 38,00
Punti luce illuminazione pubblica			n. 5.077	n. 5.077	n. 5.077	n. 5.077
Rete gas in Km			202,00	202,00	202,00	202,00
Raccolta rifiuti in quintali						
	- civile		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
	- racc. diff.ta		Si X No	Si No X	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 7	n. 5	n. 5	n. 5
Veicoli			n. 9	n. 10	n. 10	n. 10
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 105	n. 105	n. 105	n. 105
Altre strutture (specificare)						

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.256.755,03	7.978.606,96	8.748.478,00	9.612.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00	9,870
Contributi e trasferimenti correnti	3.203.398,16	1.236.734,30	1.039.728,23	776.853,00	751.100,00	751.100,00	- 25,283
Extratributarie	1.845.680,30	3.035.557,99	3.747.085,15	2.449.520,92	2.507.020,92	2.441.120,92	- 34,628
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**13.305.833,49**	**12.250.899,25**	**13.535.291,38**	**12.838.373,92**	**12.719.120,92**	**12.653.220,92**	**- 5,148**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**13.305.833,49**	**12.250.899,25**	**13.535.291,38**	**12.838.373,92**	**12.719.120,92**	**12.653.220,92**	**- 5,148**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.723.718,12	763.945,02	5.152.170,36	5.128.298,00	1.620.000,00	600.000,00	- 0,463
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	6.000.000,00	8.724.894,68	50.000,00	0,00	0,00	- 99,426
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	3.638.946,70	5.520.185,66	2.000.000,00	0,00	51,697
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.723.718,12**	**6.763.945,02**	**17.516.011,74**	**10.698.483,66**	**3.620.000,00**	**600.000,00**	**- 38,921**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**15.029.551,61**	**19.014.844,27**	**31.051.303,12**	**23.536.857,58**	**16.339.120,92**	**13.253.220,92**	**- 24,200**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.256.755,03	7.978.606,96	8.748.478,00	9.612.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00	9,870

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.577.364,26	7.695.476,83	10.344.557,45	12.898.181,67	24,685

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.203.398,16	1.236.734,30	1.039.728,23	776.853,00	751.100,00	751.100,00	- 25,283

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.223.874,39	762.919,19	1.459.985,59	1.382.747,54	- 5,290

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.845.680,30	3.035.557,99	3.747.085,15	2.449.520,92	2.507.020,92	2.441.120,92	- 34,628

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.835.279,35	1.842.158,31	4.010.739,80	4.492.235,25	12,005

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.723.718,12	763.945,02	5.152.170,36	5.128.298,00	1.620.000,00	600.000,00	- 0,463
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	6.000.000,00	8.724.894,68	50.000,00	0,00	0,00	- 99,426
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.723.718,12**	**6.763.945,02**	**13.877.065,04**	**5.178.298,00**	**1.620.000,00**	**600.000,00**	**- 62,684**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.478.835,80	950.588,69	6.527.586,21	7.272.621,36	11,413
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	108.378,36	129.324,28	6.823.662,80	8.697.630,12	27,462
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.587.214,16**	**1.079.912,97**	**13.351.249,01**	**15.970.251,48**	**19,616**

SELVAZZANO DENTRO Prov.PD

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2016

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)*, ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	7.978.606,96
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.236.734,30
3) Entrate extratributarie (titolo III)	3.035.557,99
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	**12.250.899,25**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale	1.225.089,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente*	319.676,34
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	531.518,09
Contributi erariali in c/interessi su mutui	15.729,49
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	16.299.656,07
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	50.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	**16.349.656,07**
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.595.590,06			
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	(+)		12.838.373,92	12.719.120,92	12.653.220,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		11.841.679,94	11.689.477,30	11.589.240,86
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*261.458,19*	*215.000,00*	*215.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		996.693,98	1.029.643,62	1.063.980,06
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		680.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.520.185,66	2.000.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.178.298,00	1.620.000,00	600.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		11.378.483,66 *2.000.000,00*	3.620.000,00 *0,00*	600.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		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**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**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.

SELVAZZANO DENTRO Prov.PD

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.595.590,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		680.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.520.185,66	2.000.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.898.181,67	9.612.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00					
					Titolo 1 - Spese correnti	14.601.866,85	11.841.679,94	11.689.477,30	11.589.240,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.382.747,54	776.853,00	751.100,00	751.100,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.492.235,25	2.449.520,92	2.507.020,92	2.441.120,92					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.270.023,36	5.125.700,00	1.620.000,00	600.000,00					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.891.919,70	11.378.483,66	3.620.000,00	600.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	26.045.785,82	17.966.671,92	14.339.120,92	13.253.220,92	Totale spese finali.....	32.493.786,55	23.220.163,60	15.309.477,30	12.189.240,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.697.630,12	50.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	996.693,98	996.693,98	1.029.643,62	1.063.980,06
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.567.467,23	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.781.325,97	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
Totale titoli	37.310.883,17	20.551.671,92	16.874.120,92	15.788.220,92	Totale titoli	37.271.806,50	26.751.857,58	18.874.120,92	15.788.220,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.906.473,23	26.751.857,58	18.874.120,92	15.788.220,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.271.806,50	26.751.857,58	18.874.120,92	15.788.220,92
Fondo di cassa finale presunto	3.634.666,73								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

MISSIONI E PROGRAMMI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	3.453.647,64	2.724.472,58	0,00	6.178.120,22	3.407.847,64	105.000,00	0,00	3.512.847,64	3.375.447,74	0,00	0,00	3.375.447,74
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
4	893.050,00	620.411,08	0,00	1.513.461,08	912.050,00	0,00	0,00	912.050,00	912.050,00	0,00	0,00	912.050,00
5	290.866,58	367.000,00	0,00	657.866,58	289.866,58	0,00	0,00	289.866,58	289.866,58	0,00	0,00	289.866,58
6	534.141,23	5.145.000,00	0,00	5.679.141,23	534.141,23	2.000.000,00	0,00	2.534.141,23	534.141,23	0,00	0,00	534.141,23
8	334.475,38	115.000,00	0,00	449.475,38	334.475,38	0,00	0,00	334.475,38	334.475,38	0,00	0,00	334.475,38
9	585.245,51	608.600,00	0,00	1.193.845,51	585.245,51	150.000,00	0,00	735.245,51	585.245,51	150.000,00	0,00	735.245,51
10	1.573.864,35	913.000,00	0,00	2.486.864,35	1.532.864,35	450.000,00	0,00	1.982.864,35	1.532.864,35	450.000,00	0,00	1.982.864,35
11	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	2.497.406,88	855.000,00	0,00	3.352.406,88	2.614.653,88	915.000,00	0,00	3.529.653,88	2.619.653,88	0,00	0,00	2.619.653,88
13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	100.225,00	30.000,00	0,00	130.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
20	328.608,36	0,00	0,00	328.608,36	287.397,04	0,00	0,00	287.397,04	248.690,22	0,00	0,00	248.690,22
50	537.149,01	0,00	996.693,98	1.533.842,99	504.435,69	0,00	1.029.643,62	1.534.079,31	470.305,97	0,00	1.063.980,06	1.534.286,03
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
TOTALI:	**11.841.679,94**	**11.378.483,66**	**3.531.693,98**	**26.751.857,58**	**11.689.477,30**	**3.620.000,00**	**3.564.643,62**	**18.874.120,92**	**11.589.240,86**	**600.000,00**	**3.598.980,06**	**15.788.220,92**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.296.392,90	2.968.910,76	0,00	7.265.303,66
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.182.657,84	0,00	0,00	1.182.657,84
4	1.015.926,00	714.363,08	0,00	1.730.289,08
5	318.934,47	1.239.742,05	0,00	1.558.676,52
6	703.070,17	6.434.602,72	0,00	7.137.672,89
8	338.094,98	660.920,64	0,00	999.015,62
9	914.917,95	1.749.655,29	0,00	2.664.573,24
10	1.827.157,73	2.687.687,91	0,00	4.514.845,64
11	18.005,10	88.290,00	0,00	106.295,10
12	2.977.882,38	1.289.549,89	0,00	4.267.432,27
13	25.732,00	0,00	0,00	25.732,00
14	102.225,00	58.197,36	0,00	160.422,36
15	15.112,96	0,00	0,00	15.112,96
20	328.608,36	0,00	0,00	328.608,36
50	537.149,01	0,00	996.693,98	1.533.842,99
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.781.325,97	3.781.325,97
TOTALI:	**14.601.866,85**	**17.891.919,70**	**4.778.019,95**	**37.271.806,50**

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RESPONSABILI : Dott.ssa Marzia Alban / Dott. Rizzonato Moreno / Dott.ssa Silvia Zampini / Arch. Leonardo Minozzi

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
L'attività degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta) necessita di una costante assistenza e di supporto amministrativo. Il servizio ha lo scopo di consentire il regolare ed efficace formarsi delle decisioni degli organi comunali. Particolare impegno sarà dedicato all'applicazione di tutte le nuove norme introdotte in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'introduzione dell'atto amministrativo informatico dalla creazione, alla gestione, fino alla conservazione.

Obiettivo operativo
Curare e promuovere la comunicazione interna ed esterna, la trasparenza dell'attività amministrativa, attraverso ogni utile strumento di comunicazione, per facilitare l'incontro tra gli organi politici, gli uffici ed i cittadini. Assolvimento dei compiti degli organi istituzionali.
Servizi erogati:
- Supporto ed assistenza per il funzionamento degli Organi istituzionali del Comune (accesso agli atti, convocazione Giunta e Consiglio, commissioni...).
- Servizio di segreteria, per Sindaco e assessori, tenuta appuntamenti, corrispondenza relazioni con Enti pubblici, Associazioni.
- Riconoscimento indennità di funzione, di missione e di presenza; rimborso spese per missioni e versamento contributi a favore degli amministratori.
- Istituzione e tenuta del Registro delle Associazioni non aventi scopo di lucro e verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
- Informazione alla cittadinanza tramite realizzazione di notiziario comunale ed altri strumenti.
- Cura del servizio di accoglienza telefonica e di prima informazione alla cittadinanza.
- Creazione, registrazione, gestione e conservazione informatica dei principali provvedimenti degli organi politici e gestionali del Comune ed adempimenti connessi (deliberazioni, determinazioni, decreti...).
- Espletamento delle gare per affidamento dei servizi di competenza del Settore e di competenza del CUC.
- Stipula dei contratti riguardanti i lavori, le forniture ed i servizi affidati dall'Ente all'esterno, le locazioni di immobili in attuazione delle politiche abitative e per la dislocazione di servizi comunali, le convenzioni con associazioni e con altri Enti locali per l'espletamento di servizi aventi rilevanza sociale, gli incarichi da conferire a professionisti ed esperti e corretta gestione degli adempimenti connessi.
- Gestione incarichi legali per la tutela degli interessi del Comune nei giudizi penali, civili, amministrativi di ogni grado.

- Protocollazione ed archiviazione degli atti.
- Notificazione dei provvedimenti comunali e recapito della corrispondenza comunale.
- Partecipazione del Comune agli organismi rappresentativi della realtà degli Enti locali mediante iscrizione all'ANCI Nazionale, Regionale all'ANUSCA e al progetto Piccole Città Storiche.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
RESPONSABILE: Dott. Rizzonato Moreno

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

Obiettivo strategico
L'attività è finalizzata allo svolgimento e all'implementazione delle attività economico-finanziarie del Comune.

Obiettivo operativo
L'articolazione delle principali attività del progetto sarà pertanto la seguente:
- Predisposizione del bilancio di previsione e relativi allegati. Corretta tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. A tal fine il Servizio Finanziario, mediante le procedure informatiche, provvede ad effettuare le rilevazioni contabili inerenti le varie fasi della gestione dell'entrata (previsione, accertamento, riscossione e versamento) della spesa (previsione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). Quindi, sulla base della tempestiva segnalazione da parte degli uffici delle esigenze sui vari capitoli di spesa/entrata, il Servizio Finanziario provvederà alle opportune variazioni di bilancio. Predisposizione del rendiconto e relativi allegati;
- Gestione dei rapporti con il Collegio dei revisori dei conti;
- Gestione dei rapporti con la Tesoreria comunale;
- Pagamento imposte e tasse, e gestione degli adempimenti fiscali: tenuta dei registri IVA, mod. 770, dichiarazione IRAP, mod. Unico etc.;
- Gestione delle operazioni di finanziamento relative sia a nuovi investimenti previsti nel programma delle opere pubbliche, sia a quelle già in corso con pagamento delle rate dei relativi mutui e richieste di erogazioni in riferimento agli stati di avanzamento sull'opera;
- Verifiche e monitoraggio relativi al rispetto del patto di stabilità.

Tempi
Attività continuativa.

GESTIONE ECONOMATO/PROVVEDITORATO

Obiettivo strategico
Coordinamento delle funzioni di economato e di provveditorato al fine di centralizzare le operazioni di acquisto di materiale di cancelleria ed altre spese necessarie al funzionamento degli uffici dell'Ente, operando in linea con le politiche di bilancio tendenti ad un contenimento dei costi, a parità di servizi resi e di qualità ottenuta, trattando attraverso il confronto di più offerte economiche, le migliori condizioni contrattuali con il miglior rapporto qualità/prezzo, attraverso il confronto di più offerte economiche.

Obiettivo operativo
L'articolazione delle principali attività del progetto sarà pertanto la seguente:
- Ricognizione delle necessità e programmazione dell'acquisizione di beni e servizi assicurando agli uffici comunali l'approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi funzionali alla loro attività;
- Monitoraggio acquisti ed analisi scostamenti previsioni iniziali;
- Monitoraggio delle quantità di beni richieste ed utilizzate dai vari settori dell'ente in riferimento ai consumi storici ed al fabbisogno reale riscontrato;
- Gestione della cassa economale mediante anticipazione o rimborso delle minute spese, previo riscontro e verifica della documentazione da allegare ai rendiconti economali e previo riscontro della congruità e attinenza della spesa;
- Gestione abbonamenti e riviste mediante l'acquisto di abbonamenti anche on-line per tutti i settori;
- Gestione della fornitura di carburanti per autotrazione di tutti i veicoli dell'ente;
- Contrazione/rinnovo contratti assicurativi e gestione delle varie polizze assicurative in collaborazione con il broker dell'Ente;
- Gestione sinistri passivi e attivi, consistenti anche nel recupero dei danni di terzi al patrimonio comunale;
- Gestione della polizza "Città sicura" contratta per aderire alla volontà dell'Amministrazione Comunale di dare un concreto ed immediato aiuto ai cittadini che si trovano ad affrontare eventi traumatici quali furto in appartamento, borseggio, scippo e rapina; polizza scaduta il 31.12.2011 e per la quale, in base al monitoraggio dei sinistri gestiti, si è valutata l'opportunità di riproporne la copertura anche per l'anno in corso;
- Servizio di pulizia degli uffici comunali, mediante appalto e monitoraggio dello standard qualitativo finalizzato ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni igieniche;
- Tenuta dei registri fiscali IVA e corrispettivi.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE: Dott.ssa Silvia Zampini

Obiettivo strategico
Assicurare la regolare gestione delle entrate tributarie ed il gettito proveniente dall'imposizione dei tributi comunali.

Obiettivo operativo
Servizi erogati:
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Lotta all'evasione tributaria locale;
- Gestione di tutti i tributi e tasse comunali e miglioramento dell'organizzazione di mezzi e persone per un rapporto efficace con il cittadino;
- Gestione delle spese inerenti la riscossione dei tributi e gestione dei rapporti con le ditte concessionarie per la riscossione;
- Gestione dei tributi, altre entrate per canoni e degli sgravi e rimborsi;
- Restituzione di quote indebite di entrata;
- Attività istruttoria di predisposizione degli avvisi di accertamento delle imposte I.C.I., I.M.U, TASI relative agli anni progressi;
- Prosecuzione dell'attività accertativa delle imposte che gravano sui cespiti immobili: fabbricati, terreni ed aree fabbricabili;
- Gestione del contenzioso per il recupero dei tributi;
- Gestione della imposte comunali;
- Organizzazione di un sistema di informazione adeguato per la gestione delle imposte.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Provvedere al mantenimento in piena efficienza ed efficacia i beni immobili in proprietà.
Consentire ai cittadini e ai fruitori il transito e l'utilizzo in sicurezza di tutto il patrimonio pubblico.

Obiettivo operativo
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e della viabilità.
Costruzione nuovi immobili istituzionali e miglioramento funzionale della viabilità (rotonde, marciapiedi, piste ciclabili).
L'Ufficio Tecnico provvede a:
- Acquisizione e alienazione immobili patrimoniali.
- Manutenzioni ordinarie e straordinaria viabilità.
- Manutenzione ordinaria degli immobili patrimoniali.
- Adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

- Pagamento delle utenze per le forniture di acqua, energia elettrica, servizi di telefonia fissa e mobile, riscaldamento degli immobili comunali.
- Avviso canoni per diritti su immobili demaniali dello Stato (viabilità arginale), Consorzi di Bonifica, ecc.
- Gestione espropri pregressi e controversie per la loro definizione.
- Riqualificazione ex distretto ULSS e ex Scuola Baracca con realizzazione nuovo teatro.

Tempi
Attività continuativa e su programma.

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo strategico
Il continuo aggiornamento legislativo in materia non solo edilizia ma legate al risparmio energetico, alla sicurezza, al superamento delle barriere architettoniche, etc. unito alla richiesta di maggiore e migliore qualità anche informatica delle prestazioni rese alla cittadinanza ed ai professionisti, impongono all'ufficio un'attività di formazione per il personale in servizio e la predisposizione di un piano di informatizzazione delle pratiche e di collegamento con il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) da realizzarsi a seguito della adozione del Piano Assetto del Territorio (P.A.T.).

Obiettivo operativo
L'Ufficio Edilizia Privata provvede a:
- mantenere e migliorare i livelli di servizio al cittadino e le attività relative al servizio denominato "Sportello Unico Edilizia Privata" ed alle funzioni ad esso delegate. Il miglioramento dovrà essere conseguito attraverso una maggiore informatizzazione delle pratiche edilizie e della possibilità di interrogazione sullo stato delle pratiche tramite internet;
- istruire le pratiche edilizie (Permessi di Costruire, Agibilità, Denuncie di Inizio Attività Edilizia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Condoni Edilizi, Sanatorie) e rilascio dei relativi "Permessi" con:
  - la predisposizione di eventuali Convenzioni o Atti d'Obbligo;
  - il calcolo degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria);
  - il calcolo del costo di costruzione;
  - il calcolo dei diritti di segreteria;
  - il calcolo relativo alle monetizzazioni degli spazi destinati a pubblico parcheggio;
  - la restituzione di oneri versati in eccesso;
  - il caricamento delle scadenze di pagamento per i contributi sopra descritti con la verifica degli avvenuti versamenti anche attraverso la predisposizione di solleciti;

- collaudare internamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative a necessari completamenti delle opere stesse ai fini del rilascio dei sopra richiamati permessi;
- controllare il territorio attraverso la verifica tecnica delle segnalazioni effettuate dai cittadini;
- aggiornare la cartografia attraverso l'inserimento degli immobili che hanno ottenuto l'agibilità e conseguente collegamento informatico con le pratiche edilizie di pertinenza.

Tempi
Attività continuativa e/o programmata.

UFFICIO TECNICO
Obiettivo strategico
Riqualificazione degli spazi urbani e delle strutture architettoniche per la valorizzazione del territorio.

Obiettivo operativo
Affidamento degli incarichi per la progettazione degli interventi.
Fornire il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
Le attività curate dai servizi demografici derivano per la gran parte da funzioni delegate dallo Stato all'Ente locale. Tali attività sono definite "servizio obbligatorio" del Comune da erogare ai cittadini.
L'assolvimento dei compiti istituzionali, nel rispetto delle novità normative continuamente introdotte (attuazione ANPR secondo direttive ministeriali), diventa un obiettivo fondamentale in considerazione dell'alto grado di mobilità demografica che interessa la nostra Città.

Obiettivo operativo
Rispondere alla domanda crescente di immigrazioni, emigrazioni e di iscrizioni di cittadini comunitari ed extracomunitari.
Soddisfazione della domanda senza reclami e progressiva riduzione dei tempi di attesa.
Servizi erogati:

- Servizi relativi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, censimenti;
- Servizi relativi alla tenuta dei registri dello stato civile, di nascita e di morte, di matrimonio e di cittadinanza;
- Servizi per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
- Servizi relativi alla tenuta delle liste di leva;
- Rilascio carte d'identità;
- Autentica firma per passaggio di proprietà di beni mobili ai sensi della L. 248/06;
- Proseguimento dell'attività di preparazione all'avvio del servizio di rilascio della carta di identità elettronica sotto l'aspetto giuridico – amministrativo e tecnico – informatico.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi
RESPONSABILE: Dott. Rizzonato Moreno

Obiettivo strategico
Garantire il funzionamento, nonché la manutenzione, degli strumenti informativi utilizzati dagli uffici comunali;
Gli obiettivi gestionali del Centro Elaborazione Dati perseguono il buon funzionamento di tutte le attrezzature, la continuità dei servizi informatici erogati da tutti gli altri settori nel rispetto della normativa vigente.

Obiettivo operativo
L'ufficio provvede a:
- acquisire nuovi strumenti ad implementazione della dotazione attuale;
- acquisire strumenti in sostituzione delle apparecchiature difettose e fuori uso;
- fornire programmi di ausilio all'attività propria dei settori;
- garantire i contratti di assistenza sulle procedure in uso;
- coprire le esigenze di aggiornamento e formazione sugli applicativi;
- gestire i collegamenti ad Internet e le caselle di posta elettronica;
- monitorare e ampliare la sicurezza della rete in relazione ad attacchi da virus o spam;
- svolgere attività di aggiornamento delle pagine del sito web del Comune e pubblicazione bandi di gare;
- aggiornare e mantenere i software utilizzati per la spedizione elettronica delle varie dichiarazioni;
- gestire le copie di sicurezza dei dati ed intervenire nel recupero degli stessi;
- rispondere alle richieste di carattere statistico, non specifico dei settori, che pervengono da enti esterni;

- provvedere in merito al Documento Programmatico della Sicurezza nonché ad altre attività dirette al medesimo fine di tutelare l'integrità dei dati conservati nei supporti informatici;
- predisporre quanto necessario o propedeutico all'emissione della carta d'identità elettronica compresa attività di popolamento archivi richiesti dal Ministero dell'Interno-Servizi Demografici;
- gestire gli accessi alle banche dati comunali da parte di enti o organismi esterni in possesso di autorizzazione.

Tempi
Attività continuativa e/o programmata.

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
Il personale è una fondamentale risorsa del Comune. Le limitazioni alle assunzioni, che le norme varate negli ultimi anni impongono anche agli Enti Locali, permettono la copertura dei posti vacanti solo attraverso la mobilità del personale degli Enti di Area Vasta e il turnover solo parziale. Nei limiti consentiti si provvederà all'utilizzo di LSU e di lavoratori tramite voucher.
La politica del personale comunale deve tendere a mantenere ed accrescere la professionalità degli operatori e ad assicurare in un positivo clima lavorativo di collaborazione, flessibilità ed integrazione, una maggiore produttività. Gli indirizzi, le modalità e i criteri di gestione delle risorse umane sono contenuti nel regolamento dei servizi e degli uffici rinnovato con gli adempimenti alla Riforma Brunetta e nel contratto aziendale oltre, ovviamente, nella normativa generale in vigore.
La copertura dei posti che si rendono vacanti è necessaria per il mantenimento dei servizi, tuttavia sarà operata con attenzione all'obbligo di riduzione della spesa di personale.
L'organizzazione comunale deve tendere al miglioramento e all'orientamento all'utente/cittadino favorendo la comunicazione interna fra gli uffici e i servizi, nonché fra Comune ed altri Enti Pubblici, ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, attraverso anche un'adeguata attività di formazione/aggiornamento al personale.

Obiettivo operativo
- Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di risorse umane – previsione della spesa e relativi assestamenti;
- Rilevazione presenze-controllo orario di lavoro;
- Procedure di assunzione e di mobilità;
- Tutela salute dei lavoratori e sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs 80/2008 e ss.mod.;
- Gestione servizio sostitutivo di mensa;
- Gestione trattamento economico fondamentale, assistenziale e previdenziale dei dipendenti a tempo pieno e part-time, riconoscimento assegni per il nucleo familiare;

- Gestione trattamento giuridico dei dipendenti a tempo pieno e part-time (permessi, ferie, congedi di maternità, autorizzazione allo svolgimento di incarichi, permessi studio...);
- Formazione del personale, attraverso professionisti o ditta da individuare;
- Gestione pratiche di pensione e di riconoscimento del trattamento di fine servizio, riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento periodi di leva;
- Gestione trattamento economico accessorio rapporti con le Organizzazioni sindacali ed R.S.U. ed attuazione contratti decentrati integrativi;
- Gestione prestiti e cessione del quinto dello stipendio;
- Gestione contenzioso e procedimenti disciplinari;
- Denunce fiscali, contributive e conto annuale del personale e relativa relazione;
- Tenuta anagrafe degli incarichi dei dipendenti a mezzo programma on-line.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban / Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Garantire la difesa e la rappresentanza in giudizio a tutela delle ragioni dell'Ente, valutando l'opportunità delle azioni giudiziarie.
Ripartire gli oneri di urbanizzazione in base alle richieste avanzate dalle Comunità religiose del territorio ai sensi della Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44, che prevede il riparto della quota dell'otto per cento degli oneri di urbanizzazione introitati nell'anno.

Obiettivo operativo
Affidamento degli incarichi di difesa e rappresentanza dell'Ente e gestione del contenzioso.
Spese per la notificazioni degli atti.
Fondo 8% oneri per opere di culto.

Tempi
Attività continuativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.850,00	302.320,62	280.850,00	280.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	603.600,00	603.600,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**884.450,00**	905.920,62	**880.850,00**	**880.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.293.670,22	6.359.383,04	2.631.997,64	2.494.597,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.178.120,22**	7.265.303,66	**3.512.847,64**	**3.375.447,74**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.453.647,64	2.724.472,58		6.178.120,22	3.407.847,64	105.000,00		3.512.847,64	3.375.447,74			3.375.447,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.296.392,90	2.968.910,76		7.265.303,66								

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

PROGRAMMA 01 – Uffici giudiziari
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban Alban

Obiettivo strategico
Con il D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010 n. 42 è stata prevista la soppressione della figura del Difensore civico comunale di cui all'art. 11 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con possibilità di avvalersi, mediante apposita convenzione, del Difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune; la successiva riforma delle province ha abrogato anche questa figura. Il servizio, che vuole fornire ai cittadini un valido strumento per far rispettare i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e per segnalare e porre rimedio ad abusi, disfunzioni e carenze degli uffici comunali è ora svolto dal Difensore civico regionale.

Obiettivo operativo
Informazione sul servizio di difesa civica regionale a vantaggio dei cittadini:
- gestione istanze di intervento del difensore da parte di cittadini singoli od associati, relativi ai procedimenti amministrativi in cui si rilevino atti e comportamenti dell'Ente, che siano in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- intervento su istanza dei Consiglieri comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2 del TUEL.

Tempi
Attività continuativa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RESPONSABILE: Dott. Rizzonato Moreno

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
PROGRAMMA 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
RESPONSABILE: Dott. Rizzonato Moreno

Obiettivo strategico
Garantire il funzionamento del servizio di ordine pubblico e sicurezza.
Il programma consta di due servizi: polizia Municipale e polizia Commerciale.
L'attività è totalmente seguito dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest cui il Comune di Selvazzano Dentro partecipa dal giugno 2000.
Attualmente fanno parte del consorzio i comuni di

- Mestrino
- Rubano
- Selvazzano Dentro

Obiettivo operativo
Provvedere al trasferimento della quota di partecipazione al Consorzi di Polizia Municipale.

Tempi
Attività continuativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	660.000,00	1.182.657,84	660.000,00	660.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**660.000,00**	1.182.657,84	**660.000,00**	**660.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
660.000,00			660.000,00	660.000,00			660.000,00	660.000,00			660.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.182.657,84			1.182.657,84								

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILI: Arch. Leonardo Minozzi / Dott.ssa Pierangela Paniconi

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Interventi atti a favorire la piena attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione ed alla formazione.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Tecnico provvede a:
- Proseguire i progetti di messa in sicurezza degli immobili scolastici.
- Manutenzione ordinaria degli immobili scolastici relativamente a tinteggiature interne ed esterne.
- Manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza delle strutture murarie e degli impianti.
- Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
- Prestazioni d'opera e acquisto di attrezzature, apparecchiature per la manutenzione straordinaria.
- Manutenzione straordinaria immobili ed aree scolastiche.
- Acquisto attrezzature per il nuovo asilo di Caselle.
- Rifacimento copertura scuola Montessori.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Attuazione di politiche rivolte al miglioramento dei servizi connessi all'istruzione concorrendo alla rimozione degli ostacoli di ordine territoriale, economico, familiare e sociale che si oppongono ad un corretto inserimento degli alunni nell'ambito delle strutture scolastiche. Interventi atti a favorire la piena attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione ed alla formazione professionale, dando particolare sviluppo a servizi specifici

(trasporto scolastico, servizio mensa, ecc.), volti a qualificare il sistema scolastico formativo attraverso il sostegno delle istituzioni scolastiche negli acquisti (per la fornitura e/o acquisto di attrezzature e materiale didattico, strumentazione tecnica, ecc.) o nel sostegno di iniziative ed attività complementari (formazione, sperimentazione, servizi parascolastici ed extra scolastici, giochi sportivi studenteschi, ecc.).
Oltre agli oneri a carico dei Comuni stabiliti per legge in ordine alla fornitura gratuita dei libri di testo, servizi complementari, manutenzione e gestione degli edifici scolastici (con gli arredi, gli attrezzi, i materiali didattici, ecc.) l'Amministrazione intende concorrere fattivamente nell'opera di formazione che la scuola garantisce, creando concrete sinergie ed opportunità di ampliamento dell'offerta formativa non solo verso gli studenti, ma anche e soprattutto verso il mondo della scuola ed in questo stimolando una partecipazione attiva delle famiglie.

Obiettivo operativo
- Agevolare il compito educativo delle famiglie;
- Favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;
- Rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione personale dei giovani;
- Favorire la partecipazione attiva e la corresponsabilizzazione dei genitori alle scelte operate dall'Amministrazione nell'ambito dei servizi offerti.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Integrare il sistema di istruzione locale attraverso l'attivazione di interventi legati alla realtà scolastica del territorio. Il tutto si concretizza in una serie di servizi resi alla cittadinanza a supporto delle attività scolastiche o quale integrazione ad esse.

Obiettivo operativo
- TRASPORTO SCOLASTICO - E' attivato per l'utenza un servizio di collegamento alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado del territorio con le diverse frazioni del Comune di Selvazzano.
- MENSE SCOLASTICHE - Attivato dall'anno scolastico 1986/1987 per soli 80 utenti di 2 classi della scuola media, il servizio oggi garantisce la fornitura in appalto di circa 55.000 pasti annui agli oltre 400 utenti dei tre plessi delle Scuole Primarie.
  Per le scuole Secondarie di primo grado il servizio non viene attivato in quanto attualmente l'orario scolastico non prevede rientri pomeridiani.
- SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA PRIMARIA - Il servizio è teso a garantire il Servizio di sorveglianza delle vie adiacenti i plessi delle Scuole Primarie del Comune, attraverso l'impiego di cittadini anziani (nonni vigili), nell'orario di entrata ed uscita degli alunni dei diversi plessi scolastici.

- INTERVENTI AGGIUNTIVI PER LE SCUOLE E L'ISTRUZIONE - Valutazione e supporto di progetti ed interventi di mediazione culturale e di sostegno scolastico, anche in collaborazione con associazioni del territorio, nonché di accompagnamento scolastico per le scuole secondarie.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Lo scopo principale del sistema di istruzione è favorire il successo formativo di ciascun alunno, che si realizza attraverso la personalizzazione degli interventi e l'autonomia della scuola. L'attività svolta pertanto sul territorio è duplice: da un lato assolve, organizza e coordina una serie di importanti servizi di supporto alle diverse realtà scolastiche presenti sul territorio, dall'altro collabora con le diverse istituzioni coinvolte, per lo studio e l'attuazione di progetti specifici e per la soluzione dei diversi "punti critici".

Obiettivo operativo
- CONTRIBUTI ORDINARI - Erogazione di contributi alla Direzione Didattica ed alla Scuola Secondaria di Primo grado, quale supporto agli acquisti del materiale di consumo necessario al buon funzionamento delle scuole ed alla fornitura di servizi destinati anche alla gestione della didattica nonché per il sostegno e la promozione di altre attività ed iniziative scolastiche ed extrascolastiche.
- LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Ad ogni inizio dell'anno scolastico, intervento di fornitura dei testi scolastici di tutti gli alunni iscritti alle Scuole Primarie del Comune di Selvazzano Dentro e su specifici accordi dei bambini residenti a Selvazzano e frequentanti scuole primarie extracomunali.
- LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - Attivazione delle procedure legate alla concessione di contributi statali/regionali per la fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Attività istruttoria ai fini della successiva erogazione del contributo concesso dalla Legge 23.12.1998, n. 448.
- CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - Attivazione delle procedure legate alla concessione dei contributi previsti in materia.
- Attività istruttoria ai fini della successiva erogazione del contributo concesso dalla Legge 10.03.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106.
- SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE - Con l'intento di definire gli obiettivi per la promozione ed il sostegno del servizio di scuola dell'infanzia e di altri ulteriori servizi per l'infanzia, l'Amministrazione ha approvato un progetto relativo a tutte le scuole dell'infanzia del Comune di Selvazzano Dentro, per l'ampliamento dei servizi per la prima infanzia, contenente le linee programmatiche per la loro organizzazione.

- La vigente normativa nazionale e regionale, in particolare l'art. 6 della L.R. 25.02.2005. n. 6 ha introdotto importanti modifiche all'art. 138 bis della L.R. 13.04.2001, prevedendo che i Comuni possano "concedere contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali". Il contributo è destinato al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico ed alle spese di personale.

Tempi
Attività programmata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**24.000,00**	24.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.489.461,08	1.706.289,08	912.050,00	912.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.513.461,08**	1.730.289,08	**912.050,00**	**912.050,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
893.050,00	620.411,08		1.513.461,08	912.050,00			912.050,00	912.050,00			912.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.015.926,00	714.363,08		1.730.289,08								

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
RESPONSABILI: Arch. Leonardo Minozzi / Dott.ssa Pierangela Paniconi

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di interesse storico.

Obiettivo operativo
Il programma comprende:
- Il completamento del recupero delle ex Sede Municipale con la realizzazione della nuova biblioteca.
- Il recupero del sito archeologico S.M. di Quarta.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Garantire ai cittadini la possibilità di poter fruire di idonei location per momenti culturali all'interno del proprio territorio.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Tecnico provvede a:
- Pagamento delle utenze per la fornitura dei servizi di acqua, energia elettrica, telefonia e riscaldamento relativamente agli immobili dell'auditorium, della biblioteca;
- Manutenzione finalizzata al mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico

Attuazione di politiche rivolte alla diffusione della cultura sul territorio comunale, anche attraverso il sostegno all'associazionismo locale ed il suo coinvolgimento nell'ambito di iniziative che prevedono la valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche peculiari.
Stimolo al piacere della lettura ed al riconoscimento del ruolo della biblioteca comunale come centro culturale e di educazione permanente orientato alla, formazione personale e alla crescita qualitativa della comunità anche formativo di una consapevolezza delle origini storiche che sottendono il territorio comunale e quello limitrofo.
Offrire l'opportunità ai cittadini di poter fruire di manifestazioni culturali di rilievo all'interno del proprio territorio e ad esso collegate o ispirate. Stimolare una partecipazione attiva dell'associazionismo all'interno delle iniziative promosse dall'Amministrazione e/o svolte con la collaborazione di essa. Rafforzare la Biblioteca come centro culturale ed informativo, ambito in cui accrescere le conoscenze, luogo dove scoprire il piacere di leggere, spazio di incontro dove intessere relazioni.
Offerta di proposte culturali e manifestazioni in funzione aggregativa ed educativa permanente, nella valorizzazione e nel sostegno alle Associazioni culturali del territorio, nella gestione operativa dell'Auditorium S. Michele e dei Centri Civici di Caselle, di Tencarola, San Domenico e Feriole, nella valorizzazione della tradizione ed identità veneta.
Assicurare il servizio ed il prestito librario, attraverso l'apertura al pubblico della Biblioteca comunale. Provvedere alla revisione, incremento e mantenimento del patrimonio librario e degli abbonamenti ai periodici.
Attuare il collegamento con le biblioteche comunali consorziate con il Consorzio Biblioteche Padovane associate ex Sistema Bibliotecario di Abano Terme, per prestito volumi richiesti dall'utenza, coordinamento degli acquisti librari, catalogazione informatizzata, formazione, progetti consortili, ecc.. Orientamento dell'utenza e messa a disposizione di strumenti che facilitino lo scambio delle informazioni, l'apprendimento, la formazione e l'informazione (CD-rom, Postazione Internet, ecc.).

Obiettivo operativo

ATTIVITA' CULTURALI - Assicurare la realizzazione di una serie di manifestazioni periodiche ed iniziative ludico-ricreative, musicali, teatrali, ecc., anche in collaborazione con Enti Pubblici ed Associazioni, attraverso:

- Ideazione, programmazione, sostegno e potenziamento delle attività culturali attivate negli anni recenti dall'amministrazione comunale;
- Programmazione di rassegne periodiche che garantiscano una continuità della proposta culturale nell'intero territorio comunale;
- Attività legate al sostegno ed allo sviluppo di corsi ed attività culturali varie sul territorio, atte a valorizzare le istanze della cittadinanza ed il patrimonio storico e culturale del Comune;
- Rassegne musicali, teatrali e spettacoli di intrattenimento;
- Corsi culturali ed attività sul territorio;
- Mostre fotografiche;

- Casa delle Arti;
- Progettazioni culturali.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI: Attenzione alle iniziative di promozione legate alla cultura attraverso un consolidamento e rafforzamento del coinvolgimento con le Associazioni maggiormente strutturate nel Comune (Pro Loco, Associazione Banda, ecc.) con le quali è stato instaurato da anni un rapporto di collaborazione reciproca su iniziative periodiche condivise. Sostegno alle attività delle associazioni culturali del territorio;

GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (Auditorium, Centri Civici): Garantire la gestione degli immobili, nell'ambito delle diverse iniziative per le quali è richiesto l'utilizzo da parte dei vari soggetti (Amministrazione, Associazioni, Aziende, Partiti politici, ecc.) l'utilizzo:

- dell'Auditorium S. Michele, a titolo oneroso e non, con la strumentazione tecnica eventualmente necessaria ed in conformità al vigente Regolamento di gestione, modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 18.01.2007;
- del Centri Civici di Caselle di Tencarola San Domenico e Feriole a titolo oneroso e non, in conformità al Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 21.04.2009.

PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: Attraverso una serie di iniziative mirate al miglioramento dell'immagine della Biblioteca come risorsa collettiva, luogo di conoscenza ed incontro e di scoperta, incentivare la lettura e la frequentazione della struttura da parte dei più giovani. Collaborazione con le scuole del territorio per i progetti lettura mediante il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori, in attività di laboratorio, incontri con l'autore, letture ad alta voce, favorendo altresì attività culturali ed iniziative nel territorio.

Tempi
Attività programmata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		480,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		480,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	657.866,58	1.558.196,52	289.866,58	289.866,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	657.866,58	1.558.676,52	289.866,58	289.866,58

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
290.866,58	367.000,00		657.866,58	289.866,58			289.866,58	289.866,58			289.866,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
318.934,47	1.239.742,05		1.558.676,52								

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILI: Arch. Leonardo Minozzi / Dott.ssa Pierangela Paniconi

PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Mantenimento della funzionalità degli impianti.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Tecnico provvede alla:

- Manutenzione ordinaria relativa al mantenimento della funzionalità degli impianti e delle strutture murarie di palestre e impianti sportivi, con esclusione di quelli dati in gestione, per i quali rimane il parziale onere della manutenzione straordinaria, l'obbligo di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
- Pagamento delle utenze relative ai servizi di acqua, energia elettrica, telefonia e riscaldamento degli impianti sportivi e delle pertinenze, con esclusione di quelli dati in gestione e per i quali è espressamente previsto il trasferimento della titolarità di alcuni contratti di erogazione;
- Alla Società "Janus" è demandata la gestione ordinaria degli impianti sportivi comunali A. Ceron di via Euganea e delle strutture sportive di Caselle; tale gestione che contempla, il parziale pagamento dei consumi, l'organizzazione del calendario delle utenze, il controllo sulle classi del Liceo Galilei che utilizzano al mattino la palestra. Restano all'Ente le manutenzioni e gli interventi di natura straordinaria nonché ogni altro intervento di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza . A carico dell'Ente vi è anche la manutenzione ordinaria dell'illuminazione esterna, espressamente esclusa dalle convenzioni;
- Analoghe valutazioni e compiti si applicano anche alla palestra di Feriole. Sono escluse le palestre scolastiche di Tencarola (scuola media ed elementare), di Caselle (palestra Kolbe), di Selvazzano (scuola media), per le quali l'intero onere ricade sull'Ente sia per l'incidenza dei consumi, sia per le manutenzioni, nonostante le stesse siano ampliamente utilizzate al di fuori dell'orario scolastico dalle società sportive locali;
- Realizzazione impianti sportivi per sport, tempo libero e attività scolastiche, in particolare:
    - impianto sportivo natatorio ubicato in viale della Repubblica;
    - area sportiva esterna scuola Cesarotti;
    - impianti sportivi a Selvazzano capoluogo all'interno del perequato n.5.

Tempi
Attività programmata.

PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico

Promozione, coordinamento e disciplina di tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, adottando i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, in conformità ai vigenti regolamenti comunali.
Garantire l'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge, a tutte le Società, i Gruppi Sportivi e le Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. Gestione delle strutture sportive comunali, anche attraverso il loro affidamento in convenzione, in conformità al vigente "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 aprile 2003 e s.m.i.

Obiettivo operativo

- Promozione manifestazioni sportive: promozione di nuove iniziative e progetti che coinvolgano il territorio, la popolazione e le realtà sportive esistenti. Sostegno delle Associazioni sportive del territorio che organizzano manifestazioni ed eventi, mediante l'erogazione di contributi economici e/o la fornitura di servizi di supporto tecnico-logistico.
- Sostegno all'attività sportiva: sostegno, consolidamento e rafforzamento del coinvolgimento delle Associazioni del territorio, a supporto di attività, progetti, corsi e specifiche iniziative di promozione legate alla cultura sportiva a favore dei cittadini di tutte le età.

Tempi

Attività programmata.

PROGRAMMA 02 – Giovani
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico

Attuazione di politiche rivolte alla diffusione dello sport sul territorio comunale, attraverso proposte ricreative, promozionali, dirette alla promozione della pratica sportiva nelle scuole, a favore degli anziani, dei bambini, dei giovani, e di tutta la popolazione del territorio. Sostegno all'associazionismo locale e sua valorizzazione. Stimolare i cittadini ad effettuare un sano stile di vita, far comprendere agli stessi l'importanza di praticare un'attività sportiva e di fare parte di una associazione sportiva.
Offrire l'opportunità ai cittadini di poter fruire di manifestazioni sportive di rilievo all'interno del proprio territorio e ad esso collegate od ispirate. Stimolare una partecipazione attiva dell'associazionismo all'interno delle iniziative promosse dall'Amministrazione e/o svolte con la collaborazione di essa. Sfruttare al meglio gli impianti sportivi comunali al fine di renderli luoghi di sana aggregazione.

Obiettivo operativo

- Mantenimento e sviluppo delle funzioni legate alla gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, con la conseguente attivazione delle procedure necessarie alla individuazione del gestore;
- Ideazione e programmazione di nuove iniziative attivate dall'Amministrazione comunale;
- Valorizzazione e sostegno delle libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della comunità locale al fine di garantire una continuità della proposta sportiva nell'intero territorio;
- Attività minori legate al sostegno ed allo sviluppo di corsi ed attività sportive varie sul territorio, atte a valorizzare le istanze della cittadinanza e delle associazioni sportive del Comune.

Tra i servizi che vengono offerti si evidenziano:

- Servizio di biblioteca comunale;
- Collaborazione con le scuole del territorio per la promozione della lettura e del servizio bibliotecario;
- Rassegne musicali, teatrali e spettacoli di intrattenimento;
- Corsi culturali ed attività sul territorio;
- Sostegno alle attività delle associazioni culturali del territorio;
- Mostre fotografiche;
- Residenza teatrale.

Tempi

Attività programmata.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.679.141,23	7.137.672,89	2.534.141,23	534.141,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.679.141,23**	7.137.672,89	**2.534.141,23**	**534.141,23**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
534.141,23	5.145.000,00		5.679.141,23	534.141,23	2.000.000,00		2.534.141,23	534.141,23			534.141,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
703.070,17	6.434.602,72		7.137.672,89								

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi / Geom. Luigino Masin / Dott.ssa Pierangela Paniconi

PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi / Geom. Luigino Masin

Obiettivo strategico

- Attivare un coerente sviluppo urbanistico della Città. L'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale ha imposto l'avvio di una nuova fase di programmazione urbanistica, anche di livello intercomunale, che mira alla formazione del primo Piano di Assetto del Territorio. Per l'anno in corso è stata programmata l'adozione del P.A.T. Comunale; ad avvenuta approvazione dello stesso, l'attuale P.R.G. costituirà il primo Piano degli Interventi che consentirà di definire l'assetto di vaste aree del territorio comunale, la razionalizzazione degli spazi pubblici e delle diverse zone territoriali omogenee. La predisposizione degli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica consentirà di definire le problematiche legate alle fonti non edificate e al tessuto edilizio, viario esistente.
- Migliorare ed incrementare l'arredo urbano.

Obiettivo operativo

- Predisporre o verificare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- Manutenzione verde pubblico e percorsi vita;
- Attivazione ed acquisizione PEEP;
- Collaudare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) previste nei P.U.A. avvalendosi, se necessario e per specifiche attività, a professionalità esterne;
- Aggiornare la cartografia e la documentazione relativa al territorio comunale attraverso l'inserimento delle nuove lottizzazioni di cui è stato emesso il certificato di collaudo e si è provveduto alla cessione delle aree;
- Rilascio di atti e certificazione (destinazioni urbanistiche ed altro) richieste da cittadini, uffici ed altri enti;
- Predisposizione di tutti gli atti necessari per la risoluzione di problematiche complesse (Accordi di Programma, Protocollo d'Intesa); in via esemplificativa si tratta di:
  - convocazioni di Conferenze di Servizio;
  - predisposizione di Convenzioni, delibere, determinazioni, verbali, etc.;
  - rilascio dei provvedimenti finali;
- Predisporre gli strumenti di pianificazione strategici comunali (P.A.T.), avvalendosi parzialmente di professionalità esterne; detti piani prevedono:

- la formazione di un Quadro Conoscitivo(banca dati alfanumerica e vettoriale) riguardante le matrici aria, clima, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, architettonico, archeologico, salute umana, popolazione, beni materiali, pianificazione e vincoli);
- l'informatizzazione e georeferenziazione della cartografia di piano secondo le direttive impartite dalla Regione del Veneto attraverso propri "Atti di Indirizzo";
- la formazione delle schede edificio informatizzate collegate al G.I.S.;
- la formazione delle scelte di Piano attraverso la predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici:
  - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
  - Carta delle Invarianti;
  - Carta delle Fragilità;
  - Carta delle Trasformabilità;
  - Relazione Tecnica;
  - Norme Tecniche;
  - Relazione di Progetto;
  - Rapporto Ambientale;
  - Relazione Sintetica;
  - Banca Dati Alfanumerica o Vettoriale;
  - Carta dei Servizi Esistenti;
- la valutazione delle scelte effettuate attraverso la "Valutazione Ambientale Strategica";
- Manutenzione ordinaria e straordinaria e miglioramento quantitativo/qualitativo dell'arredo urbano.

Tempi
Attività calendarizzata.

PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Analizzare i bisogni di edilizia economica popolare e le necessità di alloggi per le emergenze abitative al fine di garantire il diritto ad una dignitosa sistemazione.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Tecnico provvede a:

- acquistare immobili da destinare a soggetti rientranti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ovvero a realizzare unità abitative in edifici che l'Amministrazione Comunale eventualmente reperisce;
- realizzare unità abitative anche in edifici che l'Amministrazione Comunale eventualmente acquisisce per destinarli a soggetti rientranti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi;
- nella fase di consegna e restituzione degli alloggi ai soggetti assegnatari, all'ufficio sono demandati la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- manutenzione ordinaria alloggi ERP, PEEP, ecc.

Tempi
Attività programmata e in base alle emergenze.

PROGRAMMA 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Analizzare i bisogni di edilizia economica popolare e le necessità di alloggi per le emergenze abitative al fine di garantire il diritto ad una dignitosa sistemazione.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Politiche Abitative provvede a:
- bandire i concorsi, acquisire ed istruire le domande di alloggio e di mobilità, ai fini della formazione delle graduatorie ERP (L.R. 10/96);
- bandire il concorso, acquisire ed istruire le domande di integrazione del canone di locazione (L. 431/98) e predisporre gli atti per l'erogazione dei relativi fondi. Per questo programma sono previsti fondi stanziati dall'Ente e fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98), integrato nell'erogazione con fondi stanziati dalla Regione del Veneto;
- attività amministrativa di routine per la registrazione, i controlli e la spedizione agli organi competenti delle comunicazioni di cessione di fabbricato e comunicazioni di ospitalità e/o assunzione di cittadini extracomunitari, rilascio delle certificazioni di idoneità alloggio e dei contrassegni per il parcheggio degli invalidi;
- Verifica richieste presentate e collaborazione con la Guardia di Finanza.

Tempi
Attività programmata e in base alle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	128.325,00	110.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**125.000,00**	128.325,00	**110.000,00**	**100.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.475,38	870.690,62	224.475,38	234.475,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**449.475,38**	999.015,62	**334.475,38**	**334.475,38**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
334.475,38	115.000,00		449.475,38	334.475,38			334.475,38	334.475,38			334.475,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
338.094,98	660.920,64		999.015,62								

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi / Geom. Luigino Masin

PROGRAMMA 01 – Difesa del suolo
PROGRAMMA 04 – Servizio idrico integrato
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Mantenere in stato di sicurezza il territorio. Intervenire in seguito agli eventi meteo straordinari e criticità idrauliche.

Obiettivo operativo
- Manutenzione delle acque meteoriche, pulizia delle caditoie;
- Messa in sicurezza idrogeologica, pulizie arginali e manutenzioni, in particolare realizzazione dell'intervento di riqualificazione della golena Sabbionari e adeguamento rete idrica meteorica all'interno del perequato n. 5.

Tempi
Come da programma e in base alle emergenze.

PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE: Geom. Luigino Masin

Obiettivo strategico
Mantenere gli standard di decoro, sicurezza e manutenzione del verde pubblico comunale e delle attrezzature ludiche. Garantire e migliorare la qualità e fruibilità delle aree esistenti e del verde attrezzato.
Risparmio energetico del territorio – PAES.

Obiettivo operativo
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani e del verde attrezzato;
- programma di efficienza e sicurezza dei giochi e strutture di arredo;
- realizzazione e manutenzione degli orti urbani;
- adempimenti in materia di siti contaminati e di abbandoni di rifiuti;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo esistente; indagini di stabilità;
- manutenzione ordinaria degli orti urbani esistenti e realizzazione degli orti urbani di Caselle;
- valorizzare forme di produzione energetica alternative incentivando l'utilizzo di energie rinnovabili – adempimenti relativi al PAES.

Tempi
Come da programma.

PROGRAMMA 03 – Rifiuti
RESPONSABILE: Geom. Luigino Masin

Obiettivo strategico
Garantire il servizio di asporto dei rifiuti. Sensibilizzare e valorizzare per una corretta gestione della raccolta differenziata. Il servizio è gestito interamente dalla Società ETRA SpA a seguito di contratto "In House" periodo 2014-2017.

Obiettivo operativo
Collaborazione, vigilanza e supporto con il gestore del servizio.
Realizzazione nuovo centro di raccolta dei rifiuti sito in Via Galvani/Via Fermi.

Tempi
Come da programma

PROGRAMMA 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RESPONSABILE: Geom. Luigino Masin

Obiettivo strategico
Garantire la tutela dell'aria e del clima, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Obiettivo operativo
Approvazione del Piano di Classificazione Acustica e relativo regolamento. Controlli sull'inquinamento acustico.
Verifica e aggiornamento dei monitoraggi della qualità dell'aria effettuati dall'ARPAV.

Tempi
Come da programma.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.193.845,51	2.664.573,24	735.245,51	735.245,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.193.845,51	2.664.573,24	735.245,51	735.245,51

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
585.245,51	608.600,00		1.193.845,51	585.245,51	150.000,00		735.245,51	585.245,51	150.000,00		735.245,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
914.917,95	1.749.655,29		2.664.573,24								

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban / Arch. Leonardo Minozzi

PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
Il trasporto pubblico locale rimane uno dei fondamentali servizi da garantire ai cittadini, cercando di offrire agevolazioni per le categorie studenti, lavoratori, anziani. L'incentivo ad usare i mezzi pubblici sarà promosso in collaborazione con la Provincia di Padova.

Obiettivo operativo
- Garantire tariffe agevolate per le fasce più deboli della popolazione, mediante convenzione con il gestore.
- Rinnovo convenzionale per assicurare alla popolazione residente a Feriole un efficiente collegamento con Padova e tariffe convenzionate con accollo da parte del Comune di parte degli oneri relativi all'acquisto dei biglietti.
- Gestione della convenzione per il trasporto pubblico locale con le varie agevolazioni già in essere.

Tempi
Attività annuale continuativa.

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Garantire fruibilità e sicurezza alla rete viaria comunale, la manutenzione di strade e marciapiedi, incrementare l'uso della bicicletta.

Obiettivo operativo
- Manutenzione generale delle strade comunali, attraverso interventi distribuiti su strade, marciapiedi, alberature, segnaletica, toponomastica;
- Assicurare il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica cittadina;
- Realizzare piste ciclabili;
- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi;
- Realizzazione rotonde stradali;

- Realizzazione e manutenzione impianti e illuminazione pubblica;
- Allargamenti e sistemazioni viarie (compresa la partecipazione all'allargamento di Via Pelosa);
- Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico;
- Autorizzazioni apertura passi carrai;
- Manutenzione ponti Selvazzano e Tencarola.

Tempi
Attività annuale continuativa e su progettazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.486.864,35	4.514.845,64	1.982.864,35	1.982.864,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.486.864,35**	4.514.845,64	**1.982.864,35**	**1.982.864,35**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.573.864,35	913.000,00		2.486.864,35	1.532.864,35	450.000,00		1.982.864,35	1.532.864,35	450.000,00		1.982.864,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.827.157,73	2.687.687,91		4.514.845,64								

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

PROGRAMMA 01 – Sistema di protezione civile
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Implementare la struttura logistica e operativa di pronto impiego da utilizzare per il soccorso alle popolazioni al verificarsi di eventi calamitosi
Dotare la Protezione Civile, di idonea attrezzatura per poter intervenire e mettere in sicurezza la rete viaria locale e le situazioni di disagio dei cittadini.

Obiettivo operativo
Acquisto attrezzature e automezzi per il servizio di protezione civile.
Manutenzione automezzi in dotazione.

Tempi
In base alla programmazione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.500,00	106.295,10	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**13.500,00**	106.295,10	**7.000,00**	**7.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.500,00			13.500,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.005,10	88.290,00		106.295,10								

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RESPONSABILI: Dott.ssa Pierangela Paniconi / Arch. Leonardo Minozzi / Dott.ssa Marzia Alban

PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Il Comune intende garantire il servizio di asilo nido, direttamente o tramite convenzione con enti pubblici e privati, ed una serie di ulteriori servizi ed attività a favore dei minori anche tramite il Centro Famiglie, che si propone come punto di riferimento e supporto per le molteplici esigenze della "famiglia d'oggi".

Obiettivo operativo
Attivazione e sostegno di una serie di servizi rivolti ai bambini in età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi presso le seguenti strutture presenti,convenzionate o altra via e/o gestite, anche con il contributo del Comune:

- Nido Comunale "Pulcino"presso la sede della Frazione di Feriole, Via Montecchia 23;
- Centro Comunale Infanzia di Caselle, via De Sanctis;
- Nido integrato presso la Scuola dell'infanzia "Montessori" della Parrocchia di San Domenico;
- Nido Integrato presso la Scuola dell'infanzia di Chiesanuova, della SPES di Padova.
- Servizi di Asilo Nido, Centri Ricreativi estivi ed invernali, Servizi educativi per minori, ecc.;
- Sperimentazione del "Centro per le Famiglie" che prevede: spazio gioco e attività per genitori con bambini 0-6 anni; consulenza educativa per genitori; attività di aggregazione, formazione e progettazione per adolescenti, formazione per i genitori, sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare; spazio ascolto, attività di psicomotricità per bambini 0-24 mesi, spazio compleanni.

Servizi erogati:

- SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
- SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - Il servizio, attivo dal 2002, in conformità alla vigente normativa L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (art. n. 22, comma 2, punto c e art. 22, punto 3). Destinatari del servizio sono i giovani con difficoltà socio-educative, relazionali, psicologiche ed il loro nucleo familiare.
- ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE (C.R.E.) - Il servizio, attivo da molti anni, è stato diversificato ed ampliato nel tempo. Nei prossimo triennio, in considerazione delle disponibilità di bilancio si proseguirà con l'intervento del Comune per la disponibilità dei locali o di sede sportiva ed il supporto alla promozione. Sarà mantenuta l'attenzione alle famiglie con reddito più basso.
- ALTRI INTERVENTI COMUNALI E SOVRACOMUNALI:

- Adesione al nuovo PIAF regionale con azioni proprie e interventi coordinati nell'ambito territoriale del Distretto n. 4 dell'ULSS.
- Prosecuzione del progetto di sostegno ai minori con particolari disagi sociali e/o disturbi dell'apprendimento nello svolgimento dei compiti scolastici, alle famiglie, intervenendo con particolare riguardo alle situazioni caratterizzate da carenze educative genitoriali, tramite il Sed servizio educativo domiciliare o similari.
- Lavori con il tavolo interistituzionale per favorire la progettazione di rete sull'area minori.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Incrementare l'offerta inerente il servizio di asilo nido.

Obiettivo operativo
Manutenere e implementare le adeguati sedi per il servizio rivolto all'infanzia.

Tempi
Attività su progetto.

PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
PROGRAMMA 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
I servizi rivolti all'infanzia e più in generale ai minori, sono finalizzati a sostenere la famiglia nel compito educativo e nelle situazioni correlate ai bisogni dei minori.
Relativamente alle Attività Sociali, il programma, assume come idea guida fondante, la possibilità di migliorare il rapporto fra il Comune ed i suoi cittadini, riportando la persona e la famiglia, con le loro esigenze ed i loro bisogni, al centro delle scelte riguardanti la gestione delle risorse pubbliche (personale, conoscenze e competenze tecnico-professionali, spazi, mezzi e attrezzature e finanziamenti).

Ripartire dalle persone, dalle famiglie e dalla comunità significa identificare l'amministrazione comunale come uno "Spazio aperto" alle istanze e alle sollecitazioni esterne, un luogo di aggregazione, incontro e confronto fra tutti coloro che, vivendo ed operando all'interno di questo territorio, ne conoscono le problematiche, le risorse, le caratteristiche e le opportunità di crescita e di sviluppo.
Considerare il servizio pubblico, ed i servizi sociali in particolare, come "Agenti facilitatori" di processi di crescita che promuovono una maggiore autonomia nell'utilizzo delle risorse, vuol dire anche offrire occasioni concrete per contribuire effettivamente alla auto-gestione dei servizi rivolti alla comunità. Si tratta pertanto di continuare nell'ottica di privilegiare il "lavoro CON" al "lavoro PER" dove evidentemente l'obiettivo di creare legami, connessioni, relazioni (approccio di rete) investe sia aspetti organizzativi interni all'Amministrazione Comunale (integrazione operativa fra uffici e servizi), sia i processi di collaborazione interistituzionale (con i servizi dell'Ulss, con la scuola, con le strutture assistenziali...), sia infine, e non in ordine di importanza, le relazioni con l'ambiente sociale di riferimento: i singoli, le famiglie, i gruppi, le parrocchie, le associazioni ed ogni altra forma organizzata di partecipazione.

In merito all'attività sociale, si intende:
- favorire il rapporto fra i cittadini e le istituzioni, che consenta di promuovere lo sviluppo sociale del territorio mediante la partecipazione attiva e il forte coinvolgimento della popolazione nella lettura dei bisogni e nella soluzione dei propri problemi, nella adozione delle scelte e nella gestione delle risorse pubbliche e private presenti nella comunità;
- prevenire e curare l'insorgere di situazioni di marginalità, isolamento e solitudine, promuovendo occasioni di crescita dell'integrazione e della comunicazione sociale, attivando iniziative volte a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, proponendo situazioni volte a stimolare l'assunzione di responsabilità dei cittadini, anche stranieri, valorizzando la presenza,la partecipazione e l'azione coordinata delle organizzazioni sociali del territorio (famiglie, gruppi, associazioni, enti privati, istituzioni pubbliche) e rafforzando le capacità diffuse di proporre e realizzare interventi volti al benessere e al miglioramento della qualità della vita;
- garantire una rete integrata ed efficace di servizi pubblici e privati a supporto della persona e della famiglia, capace di offrire idonee prestazioni di assistenza, di sostegno, di cura e di tutela e un adeguato soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, di contrastare i fenomeni di emarginazione dei soggetti più deboli, di assicurare alle persone con problematiche sociali e sanitarie la domiciliarità ("interno e intorno") nel proprio ambiente di vita e di promuovere la piena integrazione sociale di tutti i cittadini, anche stranieri.

Il programma vuole inoltre promuovere e sostenere l'associazionismo, assicurando idonei locali per lo svolgimento delle attività associative ad alcune organizzazioni prive di idonea sede.

Obiettivo operativo
Il programma comprende i seguenti servizi:
- Prevenzione e riabilitazione
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Cimiteri

I servizi di prevenzione e riabilitazione, nonché quelli relativi all'assistenza e beneficenza, sono finalizzati a garantire la promozione e la tutela della salute psico-fisica dei cittadini, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita e la promozione di condizioni di benessere individuale e sociale.
Rientrano pertanto in quest'area di intervento pubblico le prestazioni di natura assistenziali volte a sostenere e ad affrontare situazioni problematiche, di disagio socio-sanitario, sociale, relazionale ed economico, le proposte volte a prevenire le situazioni di rischio e di difficoltà personale e familiare, nonché i progetti e le azioni orientate ad assicurare opportunità e risorse per l'integrazione, la partecipazione attiva e il generale miglioramento delle condizioni di vita all'interno della comunità.
I servizi riguardanti le attività sociali prevedono forme di collaborazione integrata con le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

Per i Servizi educativi per i minori:
- Attività di trasporto sociale per soggetti deboli;
- Mediazione linguistica e culturale.
- Emergenze abitative: utilizzo fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex L.431/98 e soluzione di emergenze.
- Servizio sociale professionale: erogazione di contributi di assistenza economica continuativa, straordinaria e finalizzata all'integrazione dei canoni di locazione, erogazione di contributi a sostegno dei minori e della famiglia (affidi familiari, L. 448/98 – art. 65,66); Erogazione di contributi specifici previsti dalla vigente legislazione per nuclei familiari deboli (assegno di cura DGR 4135/2006 L.R. 8/86, L.R. 16/07, L. 13/89), servizio di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata, collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e con il Giudice Tutelare per provvedimenti di tutela e protezione, assunzione delle rette derivanti dall'inserimento di anziani in Case di Riposo e di minori in comunità educative, supporto e sostegno all'associazionismo (anche tramite l'erogazione di contributi, il reperimento di sedi operative, trasferimento di fondi ad altri enti per la gestione di servizi sociali delegati (Provincia e Ulss 16); Sportello Informagiovani e Informalavoro; sportello CISI per accompagnamento agli immigrati nelle relazioni con Questura, Prefettura; iniziative per le pari opportunità uomo-donna, partecipazione ai tavoli di coordinamento Comuni – ULSS 16 per la realizzazione di: Piano di zona, Piano locale Domiciliarità, Piano locale disabilità, Piano Locale Non Autosufficienza, Piano per l'Infanzia e Adolescenza e Centro per l'affido e la Solidarietà familiare.
- Progetto laboratori teatrali per giovani.

Tempi
Attività continuativa e su progetti.

PROGRAMMA 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico

Favorire un rapporto privilegiato e proficuo fra i cittadini e le istituzioni, tale da promuovere lo sviluppo sociale del territorio mediante la partecipazione attiva e il forte coinvolgimento della popolazione nella lettura dei bisogni e nella soluzione dei propri problemi, nella adozione delle scelte e nella gestione delle risorse pubbliche e private presenti nella comunità.
Prevenire l'insorgere di situazioni di marginalità, isolamento e solitudine, promuovendo occasioni di crescita dell'integrazione e della comunicazione sociale, attivando iniziative volte a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, proponendo situazioni volte a stimolare l'assunzione di responsabilità e il coinvolgimento sociale, valorizzando la presenza, la partecipazione e l'azione coordinata delle organizzazioni sociali del territorio (famiglie, gruppi, associazioni, enti privati, istituzioni pubbliche) e rafforzando le capacità diffuse di proporre e realizzare progetti volti al benessere e al miglioramento della qualità della vita, anche con il cofinanziamento di specifici progetti (Fondo nazionale Politiche Giovanili).

Obiettivo operativo
- Attività di promozione, progettazione a favore dei giovani ("Forum Giovani") e attività di laboratorio teatrale;
- Iniziative di sostegno alle competenze genitoriali atte a favorire il dialogo genitori-figli (Formazioni genitori 0-18 anni);
- Informazione continua tramite il portale Informafamiglia, Informagiovani;
- Progetto "crescere nell'accoglienza" in collaborazione con le scuole dell'infanzia.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi / Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Garantire il mantenimento e la fruizione degli immobili assegnati.

Obiettivo operativo
L'Ufficio Tecnico provvede nella fase di consegna e restituzione degli alloggi ai soggetti assegnatari, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Tempi
Attività in base alle necessità.

PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico

AREA MINORI - Si intende:
- favorire lo sviluppo di una rete di interventi e di azioni, articolata e flessibile, orientata ad offrire idonei sostegni relazionali, educativi e sociali ai minori e alle loro famiglie;
- promuovere forme di accoglienza e di solidarietà interfamiliare con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati del territorio;
- sviluppare le capacità dei servizi, ed in generale degli adulti, di riconoscere i segnali di sofferenza e di rischio dei bambini;
- assicurare al minore adeguata cura e protezione, condizioni di vita e di crescita idonee a garantire una corretta ed equilibrata maturazione psichica, fisica, sociale ed affettiva.

AREA PERSONA E FAMIGLIA - Si intende:
- promuovere la piena integrazione sociale di tutti gli individui;
- contrastare fenomeni di emarginazione dei soggetti più deboli, attraverso interventi di sostegno al nucleo familiare nei suoi compiti di cura e assistenza;
- garantire al cittadino in situazione di bisogno e difficoltà adeguati mezzi di sussistenza e il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita;
- consentire la permanenza delle persone nel loro domicilio, sostenendo la famiglia e sollecitando la mobilitazione della solidarietà sociale;
- offrire idonee forme di assistenza e tutela alle persone in gravi situazioni di disagio sociali e sanitarie, garantendo gli aiuti necessari al recupero e/o al mantenimento delle capacità, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione improprie;
- garantire adeguate cure e prestazioni sanitarie, terapeutiche e assistenziali, alle persone non assistibili a domicilio.

AREA DELL'INTEGRAZIONE - Si intende:
- incentivare i processi di partecipazione della società civile, promuovere la piena integrazione fra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi, sostenendo in particolare l'azione del volontariato, inteso come espressione di pluralismo e crescita sociale.

ALTRE AREE DI INTERVENTO - Si intende:
- promuovere iniziative mirate all'effettiva realizzazione delle pari opportunità delle donne;
- sensibilizzare la comunità e sostenere iniziative volte a diffondere i diritti umani e la solidarietà internazionale.

Obiettivo operativo

Si erogano i seguenti servizi:
- Assistenza economica;
- Gestione emergenze abitative;
- Ricovero anziani in strutture residenziali;
- Affido familiare;

- CASF e Reti di Famiglia;
- Ospitalità minori in comunità;
- Provvidenze regionali: "Assegno di cura";
- Contributi ad associazioni di volontariato;
- Concessione utilizzo locali comunali a gruppi ed associazioni;
- Finanziamento servizi sociali delegati ex LR. 55/82 (ULSS 16);
- Informa giovani e Informa lavoro;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Trasporto sociale;
- Progetto "CENTRO FAMIGLIE" con attività per famiglie con bambini 0-6 anni (spazio gioco, sportello counselling, corsi di formazione per genitori, corsi di psicomotricità, ecc.);
- Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare Minori;
- Telecontrollo/Telesoccorso;
- Bonus sociali sui costi di energia elettrica e gas mediante convenzione con servizi di assistenza fiscale territoriale;
- Sostegno alla maternità ed ai nuclei familiari con a carico tre o più figli minori ex L. 448/98;
- Provvidenze economiche eccezionali e/straordinarie ai sensi della L.R. 8/86;
- Provvidenze economiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (L.13/89 e L.R. 16/2007).

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Obiettivo strategico
Consentire ai fruitori del plessi cimiteriali (utenza particolarmente sensibile) un comodo accesso agli stessi oltre alla disponibilità di posti per sepolture per tutte le tipologie previste.

Obiettivo operativo
Provvedere ad una programmata organizzazione dei plessi cimiteriali attraverso operazioni di ampliamento e di messa in sicurezza;
Prosecuzione lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei cimiteri di Selvazzano e Tencarola;
Assistenza alle operazioni di tumulazione con l'ausilio dei collaboratori interni dell'Ente.
Realizzazione ampliamento cimitero Caselle.

Tempi
Attività continuativa e su progetto.

PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
Assegnazione delle concessioni cimiteriali secondo quanto previsto nel regolamento comunale di polizia mortuaria. Programmazione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie in sinergia con l'ufficio tecnico comunale.
Assolvimento funzioni di polizia mortuaria, gestione alle concessioni cimiteriali, secondo norme e regolamento. Implementazione continua banca dati informatica anche per il servizio di luce votiva.

Obiettivo operativo
- Gestione degli aspetti amministrativi delle pratiche di sepoltura nelle varie tipologie; predisposizione documenti per la stipula delle concessioni cimiteriali da parte dell'unità contratti;
- Gestione della convenzione con la Casa di Cura di Abano Terme per il servizio di deposito e osservazione delle salme;
- Gestione e servizio di deposito salme presso l'obitorio di Padova;
- Programmazione dal punto di vista amministrativo delle operazione di estumulazione e monitoraggio delle necessità di sepoltura;
- Gestione servizio di trasporto degli utenti dal capoluogo al cimitero di Caselle e Tencarola e viceversa;
- Banca dati luci votive.

Tempi
Attività continuativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**125.000,00**	125.000,00	**125.000,00**	**125.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.227.406,88	4.142.432,27	3.404.653,88	2.494.653,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.352.406,88**	4.267.432,27	**3.529.653,88**	**2.619.653,88**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.497.406,88	855.000,00		3.352.406,88	2.614.653,88	915.000,00		3.529.653,88	2.619.653,88			2.619.653,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.977.882,38	1.289.549,89		4.267.432,27								

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
RESPONSABILE: Geom. Luigino Masin

PROGRAMMA 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
RESPONSABILE: Geom. Luigino Masin

Obiettivo strategico
Misure di prevenzione e controllo del servizio di disinfestazione zanzare tigre e derattizzazione territoriale.

Obiettivo operativo
Attivazione campagna informativa presso la cittadinanza volta a richiamare le norme di comportamento generali previste dal Regolamento di Polizia Urbana, ed altri interventi di sanificazione ambientale.

Tempi
Secondo necessità.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.000,00	25.732,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**25.000,00**	25.732,00	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
25.000,00			25.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.732,00			25.732,00								

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
RESPONSABILE: Dott.ssa Silva Zampini

PROGRAMMA 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
RESPONSABILE: Dott.ssa Silva Zampini

Obiettivo strategico
Gli scopi finali di questo programma sono di migliorare il rapporto esistente tra l'Ente e gli imprenditori locali attraverso la semplificazione degli adempimenti burocratici.
È inoltre intenzione di questa Amministrazione assumere iniziative volte a tutelare il commercio di vicinato e a promuovere i prodotti locali tramite manifestazioni da realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Obiettivo operativo
Il programma comprende: i seguenti servizi: Affissioni e pubblicità - Servizi relativi al commercio e all'artigianato - Fiere, mercati e servizi connessi – attuazione del progetto "Passaggi a nord-ovest/le statali dello street commerce".

Tempi
Attività continuativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	130.225,00	160.422,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.225,00	160.422,36		

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.225,00	30.000,00		130.225,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
102.225,00	58.197,36		160.422,36								

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RESPONSABILI: Dott.ssa Marzia Alban / Dott.ssa Pierangela Paniconi

PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Obiettivo strategico
Garantire il funzionamento della Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Padova.

Obiettivo operativo
Il programma comprende il seguente servizio: Quota Sezione Circoscrizionale del lavoro di Padova – Ufficio di collocamento.

Tempi
Attività continuativa.

PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione
RESPONSABILE: Dott.ssa Pierangela Paniconi

Obiettivo strategico
Garantire l'adeguata visibilità ed operatività al servizio Informalavoro mediante il sito informatico, il portale dedicato e idonea pubblicizzazione dello sportello.

Obiettivo operativo
Il programma comprende il seguente servizio: Servizio sportello Informalavoro.

Tempi
Attività continuativa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.500,00	15.112,96	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**14.500,00**	15.112,96	**14.500,00**	**14.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.500,00			14.500,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00			14.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.112,96			15.112,96								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	328.608,36	328.608,36	287.397,04	248.690,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**328.608,36**	328.608,36	**287.397,04**	**248.690,22**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
328.608,36			328.608,36	287.397,04			287.397,04	248.690,22			248.690,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
328.608,36			328.608,36								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.533.842,99	1.533.842,99	1.534.079,31	1.534.286,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.533.842,99**	1.533.842,99	**1.534.079,31**	**1.534.286,03**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
537.149,01		996.693,98	1.533.842,99	504.435,69		1.029.643,62	1.534.079,31	470.305,97		1.063.980,06	1.534.286,03
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
537.149,01		996.693,98	1.533.842,99								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.535.000,00	3.781.325,97	2.535.000,00	2.535.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.535.000,00**	3.781.325,97	**2.535.000,00**	**2.535.000,00**

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.535.000,00	2.535.000,00			2.535.000,00	2.535.000,00			2.535.000,00	2.535.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.781.325,97	3.781.325,97								

SELVAZZANO DENTRO, 22/02/2016

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dr. Moreno Rizzonato

.....

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco Enoch Soranzo

.....