



# COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 63 del 27-12-2021**

**Oggetto: Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024**

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Renato Signorelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Roberto Buson

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:40, presso il Centro Comunale di Via Diocleziana, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i signori:

N. reg. pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Da oggi

L'INCARICATO

COGNOME e NOME	QUALIFICA	PRESENZA
<b>Mortandello Riccardo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Roetta Elisabetta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mazonetto Patrizia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Fasolato Duilio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Sponton Pier Luigi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Circo Adriana</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Turlon Omar</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Boaretto Silvia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Bianconi Pier Giorgio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Signorelli Renato</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>Zanotto Laura</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Agnelio Andrea</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Baldi Elisabetta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Tramarin Jasmine</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Zorzetto Alberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Zaramella Diego</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>De Salvo Biagio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa DIVIENE ESECUTIVA  
Addì

L'INCARICATO

Risultano pertanto complessivamente presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Fanton Luca.

Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Comunale.

Renato Signorelli nella sua qualità di Presidente assume la presidenza.

Fungono da scrutatori i signori:

Turlon Omar

Bianconi Pier Giorgio

Baldi Elisabetta

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

## **Proposta di deliberazione n. 55 del 02-12-2021**

**Oggetto: Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024**

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 105 del 22/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 per la presentazione al Consiglio Comunale;
- Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2021 con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 per la sua approvazione, riservandosi *"l'adozione successiva di tutte le variazioni che si renderanno necessarie in ordine sia agli obiettivi strategici e operativi sia alle risorse economiche finanziarie a disposizione, una volta insediata la nuova Amministrazione e sulla base di quanto prevederanno le linee programmatiche di mandato"*;
- Giunta Comunale n. 185 del 26.11.2021 con la quale è stata approvata, per la presentazione al Consiglio Comunale, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sui documenti di programmazione l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere;

RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole;

VISTO l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTI gli allegati pareri espressi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 predisposta ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del 29.11.2021 (all. A);
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti (all. B),
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Proposta di deliberazione n. 55 del 02-12-2021**

**Oggetto: Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' Tecnica: **Favorevole**

data 16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stecca Caterina

Parere sulla Regolarita' Contabile: **Favorevole**

data 16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stecca Caterina

Il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto (Proposta n. 55 del 02.12.2021) iscritto all'undicesimo punto dell'O.D.G.

Sulla proposta di deliberazione in parola sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che vengono allegati al presente atto.

Interviene il Sindaco.

Non ci sono interventi in merito al presente argomento da parte dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione succitata, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 3 (Baldi, Tramarin e Zaramella)

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Baldi, Tramarin e Zaramella), espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Verbale n. 31/2021

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME****PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024****IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 29.11.2021 avente ad oggetto "*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024*" che integra e sostituisce in alcune parti il documento già presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29/07/2021;

DATO ATTO che la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione verrà approvata nelle medesima seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

VISTO l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sugli strumenti di programmazione economica finanziaria;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione costituisce il presupposto necessario per l'elaborazione di tutti gli altri documenti di programmazione;

TENUTO conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per questi motivi, il Revisore Unico dei Conti

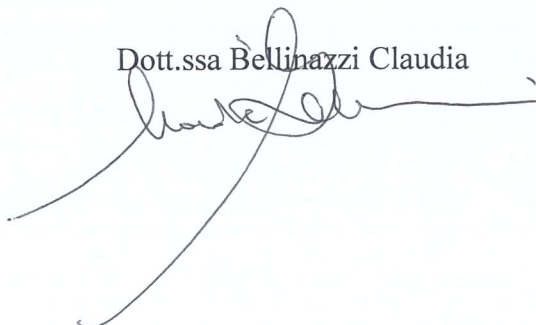
**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024.

Montegrotto Terme, li 02 dicembre 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Bellinazzi Claudia





# Comune di Montegrotto Terme

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2022-2024**

Premessa:

Il DUP, previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso, del PEG e la loro successiva gestione.

Esso costituisce presupposto indispensabile per la redazione del Bilancio di previsione finanziario, in quanto permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente, rafforzando ancor di più la coerenza tra i documenti di programmazione di bilancio e i documenti di gestione.

Si compone di due sezioni:

- 1) **la Sezione Strategica**, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e individua gli indirizzi strategici dell'Ente, tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza anche con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
- 2) **la Sezione Operativa**, con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione finanziario (ossia tre anni), 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. Il suo contenuto costituisce guida e vincolo nei processi di redazione di documenti contabili di previsione dell'Ente.

## SEZIONE STRATEGICA

In questa sezione si concretizzano le linee programmatiche di mandato individuando gli indirizzi strategici dell'Ente, in un orizzonte temporale pari alla durata del mandato stesso.

La sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

Nel prossimo quinquennio si vuole proseguire nel rilancio della Città Termale, già avviato dall'amministrazione Mortandello e fatalmente frenato dalla recente pandemia, per fare di Montegrotto Terme una cittadina accogliente ed attenta all'ambiente, con una offerta turistica distintiva a livello internazionale basata sulla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio, in grado di generare opportunità di lavoro e sviluppo economico sostenibile.

I valori che dovranno sempre essere applicati nella declinazione di ogni azione politica ed amministrativa sono:

- **AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE** costituiscono il perno per rilanciare/innovare l'economia turistica-termale e nel contempo migliorare la qualità e prospettiva di vita di tutti i cittadini garantendo straordinarie opportunità di sviluppo economico e lavorativo, in accordo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inserito nel programma Next Generation EU (NGEU).
- **SOLIDARIETA'** perché Montegrotto sia ancora di più una città aperta, che si prende cura delle fragilità, attenta alle nuove povertà, capace di accogliere e valorizzare senza paura le differenze e le diversità.
- **CONFRONTO E PARTECIPAZIONE** con il costante coinvolgimento della comunità in tutte le sue forme ed espressioni (cittadini, giovani e anziani, associazioni e categorie economiche, ecc.) con cui portare avanti un confronto aperto e dialettico.
- **TRASPARENZA** in tutti gli atti amministrativi, nella scelta degli incarichi, nelle regole applicate agli appalti, continuando ad applicare regole a garanzia di ogni conflitto di interesse, con un'attenzione costante ai temi della legalità e del bene comune.



## **ANALISI STRATEGICA ESTERNA:**

**1) ANALISI DEMOGRAFICA:** Per amministrare il bene pubblico è necessario effettuare l'analisi della situazione demografica dell'Ente. L'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Pertanto, la conoscenza dei principali indici relativi alla popolazione costituisce motivo di interesse in quanto permette di meglio orientare le politiche pubbliche.

<b>1. - Popolazione legale al censimento del 2011</b>				
<b>2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2020)</b> (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	
				11.396
	di cui:	maschi	n.	5.460
		femmine	n.	5.936
	nuclei familiari		n.	5.079
	comunità/convivenze		n.	4
<b>3 - Popolazione al 1 gennaio 2020</b>			n.	11.538
<b>4 - Nati nell'anno</b>	n.	63		
<b>5 - Deceduti nell'anno</b>	n.	119		
		saldo naturale	n. - 56	
<b>6 - Immigrati nell'anno</b>	n.	397		
<b>7 - Emigrati nell'anno</b>	n.	483		
		saldo migratorio	n.	-86
<b>8 Popolazione al 31-12-2020</b>			n.	11.396
di cui				
<b>9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>			n.	504
<b>10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)</b>			n.	646
<b>11 - In forza lavoro / occupazione (15/29 anni)</b>			n.	1.679
<b>12 - In età adulta (30/65 anni)</b>			n.	5.326
<b>13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>			n.	3.241

<b>14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2016	0,45%
	2017	0,59 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	0,55 %
<b>15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2016	0,86 %
	2017	0,95 %
	2018	0,83 %
	2019	0,91 %
	2020	1,04 %

## **2) ANALISI DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA INSEDIATA**

Il concetto di rigenerazione urbana pone l'attenzione sulla valorizzazione del patrimonio di risorse, infrastrutture e territorio già presenti, nella logica di indirizzare / preservare un paesaggio urbano in linea con la vocazione turistico termale della Città Termale, capace di favorire spazi e luoghi accoglienti, pienamente vissuti in sinergia da cittadini ed ospiti.

La pianificazione in termini di rigenerazione urbana fonda la propria programmazione ed il perseguimento dei relativi obiettivi su percorsi integrati e di sinergia tra i soggetti attori nel territorio (Amministrazione Comunale, categorie economiche-sociali-culturali-sportive-associative, cittadini, ecc.), tra le attività interdisciplinari e le funzioni proprie del territorio.

In questo ambito un ruolo sostanziale è rivestito dalla pianificazione territoriale, intesa non solo in termini urbanistici, ma anche in relazione alle attività interdisciplinari collegate.

Sarà necessario promuovere in accordo con gli organismi regionali preposti, iniziative di valutazione di possibili modifiche del PURT e delle norme inerenti per indirizzare un utilizzo più ampio della risorsa geotermica, garantendo sempre la priorità data all'utilizzo terapeutico termale.

Si dovranno perseguire gli interventi programmati nel PAES al fine di indirizzare (in particolare) la riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio (Scuole – Biblioteca - Palestre, edifici comunali) e incentivare una mobilità sostenibile (es. ampliare sistema di ricarica veicoli elettrici già installati).

Dovrà essere attivato quanto previsto dal nuovo piano di azione comunale per il GPP (**Green Public Procurement**) per attuare le nuove direttive comunitarie per gli acquisti verdi nella gestione degli appalti pubblici

I principali dati presi a base della programmazione:

### **Territorio**

Superficie in Km<sup>2</sup>. 15,348

Risorse idriche                      Canali consortili                      n. 7

Strade Comunali Km 91

Piani e Strumenti Urbanistici Vigenti: Il Comune di Montegrotto Terme è dotato di un Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 in data 15/05/2014 e di un Piano Regolatore Generale (PRG), con funzione di Piano degli Interventi, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1101 in data 02/05/2001 e successive varianti parziali. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15/07/2021 è stata adottata la variante generale al Piano degli Interventi, procedura in corso per l'approvazione con controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai fini dell'approvazione previa acquisizione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

## **Economia insediata**

Nella consapevolezza che tutto il nostro territorio è simbioticamente legato alle attività collegate al termalismo, è fondamentale puntare ad una rivitalizzazione di tutto il settore, puntando ad un rilancio complessivo delle Terme Euganee, quali maggiore complesso termale europeo ad oggi esistente.

Di seguito i risultati da indirizzare in questo ambito:

1. sostenere la nuova destinazione turistica;
2. promuovere eventi di qualità, legati ai temi di sport e cultura;
3. sviluppare l'integrazione tra wellnes, cure e sport;
4. progettare insieme a categorie economiche e ad associazioni azioni di marketing efficace e coordinato, con un'unica visione del brand della città termale;
5. valorizzare e riscoprire le bellezze del territorio cittadino creando nuove attrattive.

Nel territorio sono presenti n. 26 strutture ricettive alberghiere con annesso stabilimento ed attrezzature per le cure termali (piscine, grotte, ecc...).

A livello ricettivo extra alberghiero sono presenti:

- n. 25 locazioni turistiche;
- n. 4 B & B;
- n. 1 affittacamere con 4 camere e 6 posti letto;
- n. 3 agriturismo senza pernottamento;
- n. 1 struttura ricettiva in esercizio di ristorazione con 4 camere e 8 posti letto;
- n. 1 campeggio attrezzato con n. 185 piazzole di sosta con una potenzialità ad ospitare fino a 400 persone;

Nel territorio comunale sono presenti anche 3 piscine aperte al pubblico.

Sono presenti n. 79 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc...).

Il mercato ambulante settimanale, punto di incontro dei cittadini e motivo di svago per gli ospiti italiani e stranieri, offre n. 191 posteggi su un'area pubblica opportunamente attrezzata. In Piazza Mercato verranno posti nuovi elementi di arredo per una maggiore fruibilità degli spazi dedicato al mercato e la creazione di un'area ricreativa.

Circa 210 sono le attività commerciali in sede fissa, l'abbigliamento e la pelletteria sono le voci merceologiche più frequenti che si rivolgono prevalentemente agli ospiti, specialmente quelli stranieri.

E' operativo, un servizio di trasporto persone a mezzo di un caratteristico trenino gommato che collega la quasi totalità degli esercizi alberghieri e dei luoghi turisticamente interessanti nel territorio comunale.

Altri dati interessanti sulle attività economiche:

- n. 21 autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- n. 10 licenze per il servizio pubblico di autoveicoli da piazza (taxi);
- n. 8 autorizzazioni per il noleggio da rimessa con conducente;
- n. 2 autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente;
- n. 350 (circa) attività artigianali.

Nel territorio comunale, ogni seconda domenica del mese, si svolge il mercatino dell'usato e dell'antiquariato con una presenza media di circa n. 70 espositori suddivisi fra commercianti di professione ed hobbisti.

Nella giornata settimanale del martedì, nella via principale della città si svolge il mercato degli imprenditori agricoli, che vede la partecipazione di circa una decina di operatori. Tale iniziativa è frutto di una collaborazione con una associazione di categoria rappresentativa degli agricoltori, la Coldiretti di Padova e ha lo scopo di valorizzare le produzioni del territorio, nonché promuovere la cosiddetta "filiera corta" dell'agroalimentare. Ad oggi tale progetto sperimentale ha riscosso ampio successo tra i cittadini -consumatori, avvicinando così la produzione agricola al consumo, e ciò, non solo in termini di qualità del prodotto ma soprattutto in termini di convenienza nell'acquisto. Con l'attivazione del Mercato degli Imprenditori agricoli è stato introdotto un nuovo modo di fare la spesa, poiché il cittadino può accedere al mercato dei prodotti locali rivolgendosi direttamente all'agricoltore che coltiva i prodotti, permettendo così all'Ente di raggiungere gli obiettivi che si era prefissato con tale progetto, e cioè quello del rispetto del concetto della "filiera corta" nonché l'offerta ai propri cittadini di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nel mese di maggio e settembre viene organizzata una mostra mercato di fiori, piante e prodotti tipici dei Colli Euganei con la presenza di produttori e artigiani del territorio che si è ormai consolidata come manifestazione di attrazione e richiamo per ospiti e residenti dei comuni limitrofi.

**3) ANALISI SOCIO ECONOMICA:** ad integrazione ed ulteriore approfondimento dell'analisi demografica è necessaria anche la conoscenza delle condizioni socio-economiche della popolazione al fine di meglio indirizzare l'attività amministrativa, ponendo particolare attenzione alle varie dinamiche sociali presenti sul territorio.

Obiettivo strategico dell'Amministrazione è di mettere al centro di ogni progetto il cittadino, offrire allo stesso servizi adeguati ai suoi bisogni e favorire una vita sociale sicura, attiva e partecipata. Sarà necessario dare sostegno alle famiglie mediante la creazione di uno spazio di ascolto e di confronto, affrontare il problema dell'emergenza casa mediante la realizzazione di uno studio oggettivo sul problema abitativo, agevolare la disponibilità degli alloggi a costi calmierati ed affrontare il tema dell'accoglienza. Sarà inoltre posta particolare attenzione ai diversamente abili realizzando progetti di svago, di ritrovo, di socializzazione, di lavoro che favorisca il loro vivere la città anche favorendo la rimozione delle barriere architettoniche.

Ulteriore tema di approfondimento è la rigenerazione della risorsa del capitale sociale della comunità attraverso la valorizzazione del tessuto associativo locale ed il potenziamento, attraverso di esse, degli ambiti di sussidiarietà orizzontale in tema di progettualità, miglior gestione delle risorse pubbliche ed incisività nei progetti ad indirizzo collettivo.

## ANALISI INTERNA DELL'ENTE

Riguarda l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, gli indirizzi ad enti strumentali e società controllate e partecipate, gli indirizzi relativi a risorse, impieghi, sostenibilità finanziaria attuale e prospettica, la disponibilità e la gestione delle risorse umane e la loro evoluzione, anche in termini di spesa, la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

### **STRUTTURE**

Procederà la riorganizzazione a misura del cittadino di tutta la macchina comunale (uffici e servizi), adottando principi di buona organizzazione nella ricerca di sinergie e processi ottimizzati, in particolare assegnando maggiori risorse allo svolgimento di attività a valore aggiunto per il cittadino finale a discapito di sprechi e burocrazia.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024							
1.3.2.1 - Asili nido	24				24				24				24							
1.3.2.2 - Scuole materne	79				79				90				90							
1.3.2.3 - Scuole elementari	450				450				450				450							
1.3.2.4 - Scuole medie	378				378				385				385							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	0				0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	38,00				38,00				38,00				38,00							
- nera	38,00				38,00				38,00				38,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	94,00				94,00				94,00				94,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6						
ha.	49,00				ha.	49,00				ha.	49,00				ha.	49,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.371			n.	4.371			n.	4.371			n.	4.371						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	34,00				34,00				34,00				34,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	61.190,00				61.190,00				61.190,00				61.190,00							
Tot. rifiuti per abitante (in KG)	528,00				528,00				528,00				528,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	19			n.	20			n.	20			n.	20						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer di proprietà	n.	79			n.	82			n.	82			n.	82						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	N.3 stampanti e 9 server di proprietà - N. 14 stampanti e 13 multifunzione a noleggio																			

## ORGANISMI GESTIONALI

Con il termine “Gruppo amministrazione pubblica” si definisce l’insieme degli enti e degli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D. Lgs. 118/2011.

Gli enti attualmente compresi nel **Gruppo “Comune di Montegrotto Terme”** sono:

Ente/Società	Codice Fiscale/Partita Iva	Quota Comune di Montegrotto Terme	Descrizione	Classificazione	Note
Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)	80024440283	3,17%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Ente strumentale partecipato	
Ente Bacino Padova 2	00491070280	2,66%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Ente strumentale partecipato	
Consiglio di Bacino Brenta	92145800287	1,90%	Cooperazione tra comuni a totale partecipazioe pubblica	Ente strumentale partecipato	Per l'anno 2020 il Consiglio di Bacina Brenta ha optato per la non tenuta della contabilità economico-patrimoniale
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	Società partecipata	
<i>Onenergy Srl</i>	<i>04373000282</i>	<i>1,04%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 30% da ETRA SpA (acquisita in seguito alla fusione per incorporazione di Sintesi Srl)</i>	
<i>Vivereacqua Scarl</i>	<i>04042120230</i>	<i>0,43%</i>	<i>Società cooperativa a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 13,31% da ETRA SpA</i>	
<i>Etra Energia Srl</i>	<i>04199060288</i>	<i>1,70%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 49,00% da ETRA SpA</i>	
<i>Asi Srl</i>	<i>04038770287</i>	<i>0,69%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 20,00% da ETRA SpA</i>	
<i>Unicaenergia Srl</i>	<i>04518370285</i>	<i>1,46%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 42,00% da ETRA SpA</i>	

Gli enti rientranti nel **perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Montegrotto Terme”** per il consolidato 2021 sono:

<i>Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Montegrotto Terme"</i>					
<b>Ente/Società</b>	<b>Codice Fiscale/Partita Iva</b>	<b>Quota Comune di Montegrotto Terme</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Classificazione</b>
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
Ente Bacino Padova 2	00491070280	2,66%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consorzio Biblioteche Padovane Associato (BPA)	80024440283	3,06%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

- Concessioni

L'Ente ha inoltre affidato in concessione alcuni servizi e precisamente:

- Servizio di Tesoreria** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2020 il servizio in concessione è stato rinnovato a Banca Intesa SanPaolo S.p.A. per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025.
- Publicità e Pubbliche Affissioni:** a decorrere dal primo gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria destinato ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale. La gestione di tale canone è affidato in concessione ad Abaco S.p.A.
- Riscossione coattiva ex art. 2, comma 2, D. Lgs. 193/2016:** affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2017. Sarà da valutare l'esternalizzazione anche ad altri soggetti iscritti in apposito albo.

## RISORSE UMANE – PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE

La dotazione e l'organizzazione dell'Ente costituisce lo strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

I posti occupati alla data del 31/12/2020 sono i seguenti:

<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio numero</i>	<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio numero</i>
A.1	0	0	C.1	13	10
A.2	0	0	C.2	9	9
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	6	6
A.5	0	0	C.5	9	9
B.1	1	1	C.6	1	1
B.2	0	0	D.1	4	2
B.3	2	1	D.2	1	1
B.4	5	5	D.3	2	2
B.5	1	1	D.4	5	5
B.6	1	1	D.5	2	2
B.7	1	1	D.6	1	1
			Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>50</b>

### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	1



Il personale in servizio al 31/12/2020 è inferiore a quello previsto in dotazione, come si evince dal seguente schema

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	9	9	C	6	5
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	8	8	C	3	3
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	11	10
C	14	12	C	40	37
D	7	6	D	15	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>6</b>

## RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

### La dotazione organica del 2021

La dotazione organica in vigore è quella risultante dall'ultima rideterminazione, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 82, del 17/06/2021, contestualmente all'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023. Il quadro della dotazione del personale alla data del 31/10/2021:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Dotazione totale</b>	<b>Posti coperti</b>	<b>Posti vacanti</b>
<b>B1</b>	Esecutore Amministrativo	2	2	
<b>B3</b>	Collaboratore tecnico	3	2	1
<b>B3</b>	Collaboratore Amministrativo	6	6	
<b>C1</b>	Istruttore amministrativo	16	13	3
<b>C1</b>	Istruttore Bibliotecario	3	3	
<b>C1</b>	Istruttore Contabile	6	4	2
<b>C1</b>	Istruttore Informatico	1	1	
<b>C1</b>	Istruttore Tecnico	7	7	
<b>C1</b>	Agente Polizia Locale	7	6	1
<b>D3</b>	Funzionario Amministrativo	1	1	
<b>D3</b>	Funzionario Tecnico	2	2	
<b>D1</b>	Assistente Sociale	3	3	
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Amministrativo	4	2	2
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Contabile	1	1	
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Tecnico	3	3	
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Vigilanza	1		1
	totale	66	56	10

### Rideterminazione della dotazione organica

A seguito di confronto tra i Responsabili di Settore è stata rilevata la necessità di modificare la dotazione di personale nel seguente modo:

- trasformazione di un. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D in Istruttore Amministrativo cat. C addetto ufficio di staff del Sindaco;

- costituzione di n. 1 posto di collaboratore tecnico cat B3 con utilizzo di spazi occupazionali DL 34/2020 per costituzione seconda squadra operai;
- soppressione di un posto di esecutore amministrativo cat. B1 a seguito di pensionamento di personale e mancata sostituzione dello stesso.

Il numero complessivo dei posti in dotazione organica risulta invariato ma con un aumento della spesa teorica. Tale modifica rientra comunque nei limiti di spesa previsti dalla legge, considerando la possibilità di deroga al rispetto del limite 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 così come previsto dal DM 17/03/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato.

La nuova dotazione organica proposta è illustrata nella tabella che segue:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Dotazione al 01/01/2021 (coperti)</b>	<b>Cessazioni Soppressioni</b>	<b>Assunzioni per posti vacanti</b>	<b>Assunzioni per nuovi posti</b>	<b>Dotazione al 31/12/2024</b>
<b>B1</b>	Esecutore Amministrativo	2	1			1
<b>B3</b>	Collaboratore tecnico	3		1	1	4
<b>B3</b>	Collaboratore Amministrativo	6				6
<b>C1</b>	Istruttore Amministrativo	16	3	6	1	17
<b>C1</b>	Istruttore Bibliotecario	3				3
<b>C1</b>	Istruttore Contabile	6		2		6
<b>C1</b>	Istruttore Informatico	1				1
<b>C1</b>	Istruttore Tecnico	7				7
<b>C1</b>	Agente Polizia Locale	7	2	2		7
<b>D3</b>	Funzionario Amministrativo	1				1
<b>D3</b>	Funzionario Tecnico	2				2
<b>D1</b>	Assistente Sociale	3	1	1		3

<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Amministrativo	4	1	1		3
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Contabile	1				1
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Tecnico	3	2	2		3
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Vigilanza	1		1		1
	<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>66</b>

Si prevede pertanto che la dotazione organica resti invariata in quanto si provvederà alla sostituzione dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni e mobilità, nonché la copertura dei posti che sono vacanti alla data odierna.

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**

<b>SPESA DEL PERSONALE</b>		<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
<b>ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>ANNO</b>			<b>MEDIA</b>	
<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	2.246.137,58	ENTRATA TIT.1	6.057.340,44	9.363.967,55	9.516.450,06	8.312.586,02
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	-	ENTRATA TIT.2	2.983.067,01	612.805,48	557.946,32	1.384.606,27
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	-	ENTRATA TIT.3	1.004.297,20	1.422.458,04	2.002.592,37	1.476.449,20
Altro	-	FCDE bilancio di previsione anno 2020				565.071,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.246.137,58</b>		<b>10.044.704,65</b>	<b>11.399.231,07</b>	<b>12.076.988,75</b>	<b>10.608.570,49</b>

PERCENTUALE

21,17%

## OBIETTIVI DI NATURA STRATEGICA

La declinazione dei risultati e delle azioni da indirizzare nel corso del mandato dell'Amministrazione è stata organizzata secondo le seguenti linee guida, che fissano i macro obiettivi in termini di priorità e contenuti per le possibili aree di azione indirizzabili dall'amministrazione.

**1) TRANSIZIONE GREEN** Promozione del marchio "Montegrotto green" strutturando e coinvolgendo tutto il territorio in iniziative in grado di sostenere gli obiettivi di sostenibilità e qualità dell'ambiente definiti nel PAES.

Verrà istituita la delega alla "Transizione Green" che dovrà definire obiettivi, budget e piano di interventi pluriennale per raggiungimento dei risultati previsti, assicurando la disponibilità degli adeguati fondi nella predisposizione del bilancio annuale.

Verrà realizzato il *primo stralcio del sistema di teleriscaldamento* alimentato dalle acque reflue degli stabilimenti termali, come delineato nel progetto redatto in questi anni con l'Università di Padova in collaborazione con la Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) già preliminarmente condiviso con i titolari degli stabilimenti termali interessati. Per la realizzazione dell'opera saranno finalizzati i contatti già presi con la Regione Veneto per reperire gli idonei finanziamenti. L'opera consentirà l'allacciamento degli edifici pubblici posti nell'area individuata dal progetto del primo stralcio (Municipio, Ufficio Tecnico, Scuola Vivaldi) nonché delle utenze private interessate, con profili di costo competitivi. A regime il sistema di teleriscaldamento consente un abbattimento del 60% delle emissioni di Co2 per riscaldamento di edifici dell'area coperta.

**2) TURISMO** Per un vero rilancio delle Terme sarà necessario sviluppare e promuovere, in stretto coinvolgimento con i nostri operatori termali, il Centro Studi Termali Pietro D'Abano e il mondo dell'università la centralità dell'offerta termale sia in chiave di prevenzione sia in chiave curativa e riabilitativa.

Verrà formulata una proposta concreta di acquisto dalla Provincia di Padova sia della struttura dove oggi trovano sede il Consorzio Terme Colli Marketing e la Strada del Vino dei Colli Euganei, sia del palazzo del turismo per identificarne una nuova vita funzionale e dinamiche turistico culturali.

**3) CITTA'** Approntare piano di incentivi adottabili a supporto del mantenimento della destinazione dell'attività termale per i casi degli hotel chiusi ma ancora in grado di essere recuperati ad un'attività sostenibile, valutando collaborazioni con le associazioni di categoria oltre che con partner specializzati per delineare possibili soluzioni.

Perseguire gli accordi tra pubblico privato come strumento funzionale alla rigenerazione di alcune parti degradate della città, applicando la trasformazione della destinazione d'uso solo alle strutture (es. alberghi dismessi) che per dimensioni e contesto non possono essere riportati ad attività turistica termale, valutando prioritariamente l'interesse pubblico dell'operazione.

**4) TERRITORIO** Revisione del PAT Piano di Assetto del Territorio (approvato nel 2014), necessità emersa dagli incontri con Provincia di Padova e Regione Veneto settori Urbanistica e VAS nell'ambito della redazione della prima variante generale al Piano degli Interventi. Accordi Pubblico Privato (L.R. 11/2004) per la riqualificazione e rigenerazione urbana di importanti aree anche centrali del territorio comunale, come strumento anche per la realizzazione di opere pubbliche perequative. Progettazione e realizzazione di un polo scolastico comunale, per tutti i livelli scolastici comunali, comprensivo di corrispondenti impianti sportivi e delle funzioni collettive (biblioteca, sala polivalente, mensa, ecc.). Realizzazione, in collaborazione e a supporto di FF.SS., della nuova stazione ferroviaria delle Terme Euganee in sostanziale rifacimento della attuale. Chiusura del passaggio a livello di Turri, con realizzazione di una nuova importante arteria stradale, che dalla attuale circonvallazione si dirama per andare a raggiungere la frazione di Turri oltre la linea ferroviaria, servendo così anche il depuratore comunale (ora servito da una adeguata stra-

da arginale e pericolosamente collegata alla circonvallazione), oltre che prevedere il collegamento dei due tratti separati dell'Anello ciclabile dei Colli Euganei, risolvendo un annoso e pesante problema di sicurezza oltre che turistico.

**5) QUARTIERI** Costruire con i quartieri un percorso di dialogo sociale, anche attraverso la creazione dei Consigli di quartiere, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, ed in particolare, al bilancio preventivo dell'ente cioè alla previsione di spesa indirizzando le scelte dell'amministrazione sui servizi da implementare o da migliorare e sugli interventi pubblici da realizzare anche attraverso forme strutturate di *Débate public* (Dibattito pubblico).

**6) PATRIMONIO** Attuare il progetto ambizioso per la costituzione del parco archeologico a rete (che raccoglie Villa Draghi, il nuovo Museo del Termalismo e le aree archeologiche del comune) con accordo di partenariato tra Comune, Università di Padova e Soprintendenza.

**7) PERSONE** - E' fondamentale che il sistema delle politiche sociali continui a garantire gli obiettivi di inclusione e coesione sociale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e marginalità. Creare nei cittadini la cultura per cui non sono solo fruitori di servizi ma esercitano un proprio protagonismo nella costruzione del welfare comunitario, dove la comunità assume su di sé la cura delle fragilità che la attraversano.

Creare centro diurno per anziani, una struttura socio-sanitaria di tipo semi-residenziale che offre un aiuto concreto a famiglie di persone ultracinquantenni autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti (ad esempio coloro che sono affetti da demenze senili ed Alzheimer) e/o affetti da disabilità.

**8) SICUREZZA** Favorire l'attuazione di strategie mirate a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nonché a prevenire fenomeni di micro-criminalità e di degrado urbano.

**9) CULTURA** Strutturare percorso per sostenere candidatura di Montegrotto a Città veneta della cultura come primo passo per poi candidarsi come destinazione turistica a Capitale italiana della cultura, attraverso:

- Programmazione di eventi / iniziative culturali in spazi adeguatamente adibiti
- Promozione della partecipazione della cittadinanza alla vita culturale anche dal punto di vista della produzione culturale
- Coinvolgimento delle scuole per percorsi di educazione permanente, con uno sguardo privilegiato sulle giovani generazioni.
- Promozione del "marchio" di Montegrotto, una città della cultura diffusa, una cultura che viene fatta e non solo parlata. Cultura come educazione permanente, con uno sguardo privilegiato sulle giovani generazioni.
- Organizzazione di un festival culturale di livello nazionale.

**10) COMMERCIO** Progettazione e realizzazione di una importante copertura di una parte della Piazza Mercato, sia per lo svolgimento coperto del mercato comunale, sia per la programmazione di eventi e manifestazioni, tali da implementare l'utilizzo della piazza stessa.

**11) SPORT** Concentrazione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali in due diverse sedi, distinte sulla base delle attività da svolgere, eliminando l'attuale frammentazione nel territorio di impianti che scarsamente rispondono alle esigenze del territorio stesso e delle associazioni sportive.

**12) ISTRUZIONE** - Implementare i “patti di comunità” attraverso cui le scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio - culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, sociali, produttive, del terzo settore - arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo.

Progettazione e realizzazione di un polo scolastico comunale, per tutti i livelli scolastici comunali, comprensivo di corrispondenti impianti sportivi e delle funzioni collettive (biblioteca, sala polivalente, mensa, ecc.).

Grazie all’approvazione del progetto Next generation Eu in Italia nei prossimi anni arriverà un’ingente mole di risorse. Si tratta di un’occasione da non perdere per rilanciare il paese dopo l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica. L’Italia – che sarà la principale beneficiaria di queste risorse – ha illustrato come intende investire all’interno del suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Una quota cospicua delle linee di investimento vedrà un coinvolgimento diretto degli enti locali. Questi non saranno solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche. Sarà quindi indispensabile dotarsi di strategie che consentano di partecipare ai bandi che verranno emanati.



## SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP 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, predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella sezione strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La sezione operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

### **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

La missione 01 comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'ente, non collegate a specifiche finalità dell'ente e quindi non riconducibili a specifici progetti. Nello specifico:

#### **PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI**

Si occupa della gestione e degli adempimenti conseguenti al mandato elettorale degli amministratori, comprende quindi le indennità degli amministratori, le spese per le missioni istituzionali, le spese per fini di rappresentanza e di comunicazione.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo	Spese correnti	26.892,87	166.964,01	140.500,00	140.500,00	140.300,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnati		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	199.332,12	167.392,87		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>26.892,87</b>	<b>166.964,01</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.300,00</b>
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	199.332,12	167.392,87		

#### **PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE**

Si occupa dell'assetto organizzativo generale dell'Ente.

Obiettivo primario è l'adozione di "Soluzioni smart" per accelerare l'erogazione di servizi standard, anche in modalità "self service" per i cittadini che prediligono interagire utilizzando gli strumenti messi a disposizione con le nuove tecnologie.

Obiettivo di trasparenza dell'attività amministrativa è quella di fornire ai cittadini e alle parti sociali una periodica rendicontazione dell'attività amministrativa svolta, attraverso strumenti informativi istituzionali.

Ripristinare i consigli di quartiere predisponendo apposito regolamento comunale da approvare entro il primo anno di mandato.

L'Ufficio inoltre assume le iniziative di tutela legale nei confronti dei diversi procedimenti quale soggetto attore e convenuto.

Individuare una sede ed organizzare la gestione dell'archivio comunale, che possa ospitare tutti i documenti storici e preservare per le future generazioni la storia e l'identità della nostra comunità

Intenzione dell'Amministrazione è inoltre, nella condivisione di intenti di cooperazione e sviluppo, mantenere parte attiva in organismi associativi quali Anci, Ancot, Anutel, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	392.558,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.561.410,94  00,00 1.696.025,16	1.166.401,00 71.302,75 0,00 1.558.959,11	1.185.207,00 19.325,82 0,00	1.170.207,00 2.257,38 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.000,00   22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>392.558,11</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>1.583.410,94  0,00 1.718.025,16</b>	<b>1.166.401,00 71.302,75 0,00 1.558.959,11</b>	<b>1.185.207,00 19.325,82 0,00</b>	<b>1.170.207,00 2.257,38 0,00</b>

### **PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Il servizio contabilità coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle disposizioni normative e del regolamento di contabilità, proseguendo nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.,. Gestisce inoltre il servizio economato e i servizi assicurativi dell'Ente.

In attuazione delle linee programmatiche di mandato, la programmazione e la gestione finanziaria tiene conto di quanto previsto per programmare ed attuare interventi adeguati nella politica economica dell'Ente.

L'Ufficio finanziario:

- collabora con il tesoriere Intesa Sanpaolo Spa;
- intrattiene i rapporti con il Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2020;
- collabora con gli altri uffici comunali per garantire la sostenibilità dei progetti e dei servizi essenziali.

Obiettivo strategico sarà un processo di verifica delle entrate dell'Ente e di revisione della spesa, particolarmente indispensabile in questo particolare contesto emergenziale, procurando risorse da destinare al bilancio corrente. Sarà monitorato il Fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di non congelare risorse che possono essere utilizzate per l'erogazione dei servizi alla collettività.

Sarà posta particolare attenzione alla pubblicazione dei bandi per ottenere, qualora possibile, finanziamenti dal PNRR.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
---------------	----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Titolo 1	Spese correnti	12.530,91	previsione di competenza	132.600,00	166.500,00	165.210,00	165.200,00
			di cui già impegnate*	0,00	14.054,72	7.606,31	4.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	140.715,65	179.030,91		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>12.530,91</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>132.600,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>165.210,00</b>	<b>165.200,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>14.054,72</b>	<b>7.606,31</b>	<b>4.600,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>140.715,65</b>	<b>179.030,91</b>		

#### **PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Sarà valutata la pressione fiscale sulla base dei continui evolversi delle norme legislative in materia tributaria oltre che sulla base delle normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Continuerà il recupero dell'evasione dei tributi non versati dai contribuenti negli anni precedenti.

Sarà valutato il ricorso ad altre società concessionarie per la riscossione coattiva sia delle entrate tributarie che patrimoniali in aggiunta all'attività attualmente svolta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a cui è stato affidato il servizio con Delibera di C.C. n° 57 del 20/07/2017.

Si dovrà valutare come gestire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) a partire dal primo gennaio 2022.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	44.416,73	previsione di competenza	499.287,94	432.427,00	437.318,00
			di cui già impegnate*	0,00	655,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	529.790,34	476.843,73	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>44.416,73</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>499.287,94</b>	<b>432.427,00</b>	<b>437.318,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>529.790,34</b>	<b>476.843,73</b>	

#### **PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Mantenere la condizione di sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare.

Conservare buoni livelli di cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività.

Proseguire le attività di valutazione finalizzate alla razionalizzazione delle sedi adibite ad uffici comunali sviluppando contestualmente programmi di valorizzazione del patrimonio comunale e piani di dismissione immobiliare.

Razionalizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare, con l'obiettivo dell'uso ottimale degli spazi adibiti a funzioni pubbliche.

Ridefinire i criteri regolamentari ovvero proporre nuovi regolamenti per la concessione in uso dei beni immobili a soggetti terzi.

Continua implementazione per tramite la Provincia di Padova del servizio, denominato SIT, al fine di permettere inoltre al cittadino di consultare le informazioni contenute nel Sistema Informativo Territoriale del comune (toponomastica, Carta Tecnica Regionale, Cartografia Provinciale, Ortofoto, Cartografia Catastale, cartogra-

fia urbanistica etc.) in forma dinamica ed organizzata per livelli attraverso un webGis (sistema informativo geografico pubblicato in Internet, ovvero un servizio cartografico che rende disponibile dati sul web).

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	73.966,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	294.900,00 36.367,40 0,00 396.629,72	279.689,00 36.367,40 0,00 353.655,81	281.500,00 1.923,65 0,00	281.500,00 285,53 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	86.824,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	338.054,80 0,00 0,00 353.855,84	5.600,00 0,00 0,00 92.424,65	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>160.791,46</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>632.954,80</b> <b>0,00</b> <b>752.485,56</b>	<b>285.289,00</b> <b>36.367,40</b> <b>0,00</b> <b>446.080,46</b>	<b>287.100,00</b> <b>1.923,65</b> <b>0,00</b>	<b>287.100,00</b> <b>285,53</b> <b>0,00</b>

### **PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO**

Completare l'attuazione del piano degli interventi per perseguire ed incrementare il contenimento al consumo di suolo.

Revisione generale del PAT Piano di Assetto del Territorio (approvato nel 2014), necessità emersa nell'ambito della redazione della prima variante generale al Piano degli Interventi, negli incontri con Provincia di Padova e Regione Veneto settori Urbanistica e VAS. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2020 è stata approvata la variante tecnica al P.A.T. di adeguamento della L.R. 14/2017 sul consumo del suolo.

Approvazione definitiva del Piano degli Interventi, adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 15-07-2021, essendo completato il periodo per la presentazione delle osservazioni, rimane l'acquisizione del parere della commissione regionale VAS. Tutto propedeutico alla relativa attuazione.

Accordi Pubblico Privato (L.R. 11/2004) da redigere per la riqualificazione e rigenerazione urbana di importanti aree anche centrali del territorio comunale, come strumento anche per la realizzazione di opere pubbliche perequative.

Il Piano Comunale delle Acque - PCA è stato definitivamente approvato con deliberazione n. 3 del 19-2-2020 da parte del consiglio comunale ed è prevista la relativa attuazione attraverso le opere di mitigazione previste, in concerto con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con il Genio Civile e, in esito al PGRA di recente introduzione, anche con l'Autorità di Bacini Alpi Orientali.

Il Piano comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso è stato approvato in consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 19-2-2020 ed è prevista la relativa attuazione (già in corso) attraverso gli interventi previsti relativi sia alle opere pubbliche che agli interventi privati.

Con determinazione n. 47 del 9-11-2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano Comunale del Traffico, rispetto al quale con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 7-5-2020 sono stati approvati gli elaborati del rapporto preliminare. L'elaborazione progettuale è stata completata ed è in corso di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale la definitiva approvazione.

In sede di Conferenza Metropolitana di Padova (Comepa) è stato istituito un tavolo tecnico composto dai responsabili degli uffici tecnici per la predisposizione del Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'accordo quadro Stato-Regioni-Anci, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 15-07-2021, già in applicazione e da assoggettare comunque a successive evoluzioni ed aggiornamenti.

Con l'utilizzo anche di un contributo regionale, utile per la copertura parziale dell'incarico, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano Comunale Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), strumento complementare al Piano Urbano del Traffico (in corso di approvazione). Progettazione questa necessaria per completare l'insieme degli strumenti di pianificazione e di programmazione del territorio.

Con conferenza di servizi del 30-06-2021 prot. 15238 è stata adottata la variante puntuale al Piano degli Interventi attraverso procedura di Sportello Unico Attività Produttive per la demolizione dell'ex hotel Rio d'Oro e la realizzazione di una **nuova casa di riposo** per 120 posti non autosufficienti. Sono stati ricevuti tutti i pareri degli enti competenti, è stato acquisito il parere della commissione regionale VAS ed è in corso la predisposizione della deliberazione di consiglio comunale di approvazione definitiva e rilascio del permesso di costruire. l'intervento prevede anche la realizzazione di importanti opere perequative.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	113.182,80	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	579.496,00 0,00 0,00	483.483,00 0,00 0,00	426.073,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	625.535,86	596.665,80	
Titolo 2	Spese in conto capitale	322.274,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	463.291,30 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500.753,97	372.274,68	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>435.457,48</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	<b>1.042.787,30</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>533.483,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>426.073,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.126.289,83</b>	<b>968.940,48</b>	

### **PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Le mansioni assegnate al servizio oggetto del presente programma:

- iscrizione, trascrizione atti di stato civile e relative annotazioni (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza morte);
- rilascio estratti e certificati di stato civile;
- iscrizioni, cancellazioni, variazioni elettorali;
- creazione fascicolo elettorale informatico, compilazione e aggiornamento;
- iscrizione, cancellazione, aggiornamento Albo degli Scrutatori, Presidenti di Seggio, Giudici Popolari;
- iscrizione, cancellazione, cambi di indirizzo, mutazione schede individuali e di famiglia, convivenza di fatto, gestione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ;
- aggiornamento banca dati popolazione residente;
- rilascio certificazioni anagrafiche;

- gestione delle separazioni e dei divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile;
- autenticazioni firme, copie, foto;
- rilascio attestati di soggiorno a cittadini comunitari;
- allineamento codici fiscali con Anagrafe Tributaria;
- attribuzione numerazione civica alle nuove lottizzazioni e alle nuove costruzioni; controllo, verifica, correzione posizioni errate;
- iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo e aggiornamento anagrafe AIRE;
- compilazione, controllo e verifica schede di rilevazione delle indagini multiscopo, nonché riepilogo dati e trasmissione all'Istat;
- Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.): predisposizione, aggiornamento, adeguamento Piano di Sicurezza, proroga validità e trasmissione dei verbali trimestrali alla Prefettura. Si prevede di effettuare la raccolta di manifestazioni di volontà di donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della C.I.E.
- Raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) ed invio alla Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	5.144,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	233.830,75 0,00 0,00	210.550,00 0,00 0,00	210.550,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	236.634,78	215.694,49	
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5.144,49</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	<b>233.830,75</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>210.550,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>210.550,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>236.634,78</b>	<b>215.694,49</b>	

### **PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Al fine di garantire l'attività dell'Ente è necessario dotare gli uffici comunali degli strumenti informatici e tecnologici più innovativi.

In adempimento del piano triennale della digitalizzazione sarà dato avvio al mCloud per la progressiva dismissione dei server fisici

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contenere il contagio e la gestione dell'emergenza l'Ente ha provveduto ad attivare tutti gli strumenti necessari per consentire ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto mediante l'utilizzo della VPN attivando i protocolli e le regole tecniche per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni. Tale procedura avviata in modalità emergenziale diventerà strutturale al fine di migliorare la flessibilità e la produttività del lavoro per servizi più efficienti ed efficaci. Sarà quindi necessario dotare gli uffici di adeguati dispositivi di lavoro che permettano di erogare la prestazione sia in presenza che da remoto.

Considerato che durante il periodo emergenziale alcune riunioni degli organi collegiali si sono svolte nella forma di videoconferenza su piattaforme dedicate, sarà necessario implementare la connessione mediante fibra ottica alla rete internet negli immobili comunali e la realizzazione di apposite sale per gli incontri in videoconferenza.

Verrà potenziata la linea di connessione dati a supporto dell'attività suddetta.

Sarà valutata la dislocazione nel territorio di totem per l'accesso gratuito a internet (wi-fi libero).

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
---------------	----------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Titolo 1	Spese correnti	61.972,85	previsione di competenza	116.950,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
			di cui già impegnate*		53.567,16	2.675,46	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	158.546,30	151.872,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.492,19	previsione di competenza	49.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.155,72			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>70.465,04</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>165.950,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
			di cui già impegnate*				<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>212.702,02</b>	<b>160.365,04</b>		

### **PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE**

La sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, prevede tra le altre forme di tutela della salute nei luoghi di lavoro i controlli sanitari periodici da parte del medico aziendale competente, secondo il calendario previsto normativamente per le varie tipologie di lavorazioni e di profili professionali.

Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria con cadenza annuale e ne redige apposita relazione, dopo aver sostenuto con il Responsabile della Sicurezza Prevenzione Protezione aziendale, i Datori di lavoro (Responsabili dei Settori) ed il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori la riunione periodica inerente le risultanze della sorveglianza sanitaria.

La formazione del personale è prevista dal C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie locali del 01.04.1999 oltre che dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che all’art. 7 comma 4 testualmente dispone: “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”.

Il D.L. fiscale, D.L. 26/10/2019 N. 124, all’art. 57, comma 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'art.6 comma 13 del Decreto Legge 31Maggio 2010 n 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Proseguirà l'attività di reperimento di personale da assegnare ai vari settori.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>	
Titolo 1	Spese correnti	5.269,55	previsione di competenza	66.885,00	68.863,00	68.863,00	68.863,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.945,63	74.132,55		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5.269,55</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>66.885,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>68.863,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			previsione di cassa	<b>69.945,63</b>	<b>74.132,55</b>		

## **PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI**

Il presente programma ha una valenza residuale che comprende i servizi istituzionali generali e di gestione dell'Ente, al fine di garantire l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generali di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente non riconducibili ai programmi precedenti e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Sono qui comprese le spese per le commissioni comunali, per il pagamento dei tributi dell'Ente.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>	
Titolo 1	Spese correnti	26.355,52	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.207,00  0,00 148.775,75	101.967,00 0,00 128.322,52	100.767,00 0,00 0,00	98.647,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>26.355,52</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>107.207,00 0,00 148.775,75</b>	<b>101.967,00 0,00 128.322,52</b>	<b>100.767,00 0,00 0,00</b>	<b>98.647,00 0,00 0,00</b>

## **TOTALE MISSIONE 01**

<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>1.179.882,16</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>4.631.877,74 175.947,03 0,00 5.130.696,84</b>	<b>3.195.880,00 175.947,03 0,00 4.375.762,16</b>	<b>3.111.488,00 31.531,24 0,00</b>	<b>3.075.658,00 0,00 0,00</b>
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------------------------

## **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza, provvedendo a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne i servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati, l'igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive, nonché tutti i compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e situazioni emergenziali;
- assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali;
- svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione;



- prestare servizio d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
- svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Inoltre si provvederà ad implementare la convenzione del servizio di Polizia Locale con il Comune di Battaglia Terme prevedendo la possibilità di allargare lo schema operativo già in essere ad altri comuni contermini, nonché a potenziare il sistema di successo del Controllo del Vicinato con ulteriore coinvolgimento dei residenti e delle attività commerciali definendo una nuova sede operativa in un ufficio del municipio.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	24.160,46	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	284.000,00 0,00 0,00 360.875,16	284.610,00 0,00 0,00 308.770,46	281.210,00 0,00 0,00 0,00	278.710,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>24.160,46</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>284.610,00 0,00 0,00 360.875,16</b>	<b>328.000,00 0,00 0,00 308.770,46</b>	<b>281.210,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>278.710,00 0,00 0,00 0,00</b>

## **PROGRAMMA 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Nell'ambito della sicurezza gli interventi che si ritengono prioritari sono:

- incrementare l'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale, prevedendo:
  - l'adozione di varchi di ingresso alla città per monitorare il rispetto delle regole di transito dei mezzi pesanti.
  - la dotazione di videocamere integrate alla divisa al corpo di polizia municipale così come prevedere l'acquisto di uno o più droni, con relativa formazione del personale, da utilizzare per il controllo di aree remote collinari o nel caso di ricerca di dispersi o casi simili.
- esternalizzazione delle procedure di gestione dell'iter sanzionatorio al fine di liberare maggiori risorse umane a presidio del territorio.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	397,30	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.200,00 8.721,54 0,00 30.460,62	16.450,00 658,80 0,00 16.847,30	16.030,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.740,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.740,00 0,00 0,00 32.425,20	0,00 0,00 0,00 1.740,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2.137,30</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>48.940,00 8.721,54 0,00 62.885,82</b>	<b>16.450,00 658,80 0,00 18.587,30</b>	<b>16.030,00 0,00 0,00 0,00</b>

## TOTALE MISSIONE 03

<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	26.297,76	previsione di competenza	332.940,00	301.060,00	297.240,00	294.710,00
		di cui già impegnate*		8.721,54	658,80	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	423.760,98	327.357,76		

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Il fabbisogno formativo della popolazione che rientra nella fascia d'età della Scuola dell'Infanzia è coperto non solo dalle scuole statali ma anche dalle scuole paritarie anch'esse sostenute dall'apporto di risorse finanziarie dell'ente locale. In tal senso sarà assicurata, la destinazione di adeguate risorse alle istituzioni parrocchiali per il sostegno delle scuole materne paritarie che svolgono un ruolo importante nella copertura di un servizio che, altrimenti, sarebbe difficile garantire sviluppando, comunque, un percorso formativo di integrazione sociale conforme alle altre istituzioni statali presenti sul territorio.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	176.200,00	previsione di competenza	175.150,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate*		126.000,00	75.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	307.928,93	342.200,00	
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>176.200,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>175.150,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>126.000,00</b>	<b>75.800,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>307.928,93</b>	<b>342.200,00</b>	

### PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Sarà valorizzata la collaborazione con l'istituto comprensivo di Montegrotto Terme al fine di consentire la realizzazione di specifici progetti sia scolastici che extrascolastici. In tal senso verrà effettuata un'indagine complessiva dello stato delle strutture scolastiche unita ad un cronoprogramma che riassume e calendarizzi le necessità di adeguamento delle stesse.

Continueranno gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli immobili scolastici, anche in applicazione del Decreto del Ministero Istruzione nr. 80 del 3 agosto 2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, dopo la sospensione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria.

Saranno ulteriormente valorizzati anche gli spazi esterni dei plessi scolastici in quanto nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche e formative di tutte le scuole per l'anno scolastico 2020/2021” adottato il 26 giugno 2020 dal Ministero dell'Istruzione, in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dà atto di privilegiare lo svolgimento delle attività didattiche, motorie e ricreative, all'aperto, *valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.*

Sarà completato il piano di riqualificazione dei plessi scolastici per adeguarli alle nuove ed innovative esigenze didattiche ed educative.  
Sarà pianificata e realizzata la sistemazione della scuola Don Milani di Turri, considerando anche possibili ampliamenti utili a migliorare il funzionamento del plesso scolastico (allargando il parco di servizi forniti) inserito all'interno del borgo storico di Turri.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	234.842,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	336.400,00 88.478,03 0,00 542.438,11	264.000,00 2.033,74 0,00 498.842,96	269.000,00 0,00 0,00	267.500,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	145.411,48	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.177.934,77 0,00 0,00 773.300,29	430.000,00 0,00 0,00 575.411,48	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>380.254,44</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>1.514.334,77</b> <b>88.478,03</b> <b>0,00</b> <b>1.315.738,40</b>	<b>694.000,00</b> <b>2.033,74</b> <b>0,00</b> <b>1.074.254,44</b>	<b>349.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>347.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

#### **PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

E' fondamentale implementare e strutturare in modo permanente il sostegno alla funzione istituzionale di agenzia formativa delle scuole statali e non statali per favorire il ruolo di integrazione della scuola stessa con il territorio e con le opportunità relazionali ed educative nel tempo extrascolastico.

Saranno garantiti sia il servizio di mensa scolastico che di trasporto scolastico.

Prioritario per questa Amministrazione sarà ampliare il piano di progetti educativi già attivi inserendo (ad esempio):

- percorsi di educazione alle pari opportunità, in collaborazione con l'esistente commissione;
- educazione stradale, orientata in particolare a migliorare la sicurezza dei bambini nelle fasce orarie di inizio e termine delle lezioni e nei punti critici di determinati edifici scolastici con esperti di settore;
- educazione alla legalità, favorendo scambi culturali e gemellaggi (viaggi della legalità, viaggi della memoria.....).

Consolidare l'impegno per la corresponsabilità scuola/città sul diritto all'educazione. Patto che impegna la città, nelle sue articolazioni, ad affiancarsi alla scuola in un dialogo generativo di opportunità educative per adulti e ragazzi, in una dimensione di ricerca verso nuove strategie didattiche e la qualificazione dell'offerta formativa. Patto che impegna la scuola a valorizzare le relazioni con le famiglie e col territorio, gli attori e gli spazi educativi della città come un grande articolato ambiente di apprendimento capace di arricchire e qualificare i processi formativi. Patto che mette al centro la promozione del protagonismo dei giovani, per ascoltare le loro proposte e offrire loro maggiori opportunità di partecipare alla vita della comunità e insieme alla loro crescita, incrementando nel contempo le relazioni collaborative e progettuali con i contesti che promuovono apprendimenti non formali.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
---------------	----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Titolo 1	Spese correnti	267.180,45	previsione di competenza	601.596,00	630.000,00	638.000,00	630.000,00
			di cui già impegnate*		368.3621,12	188.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	783.300,48	897.180,45		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>267.180,45</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>601.596,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>368.361,12</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>783.300,48</b>	<b>897.180,45</b>		

### **PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO**

Saranno ripartiti tra i richiedenti aventi diritto eventuali contributi regionali in ambito scolastico.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

### **TOTALE MISSIONE 04**

<b>TOTALE MISSIONE 04</b>		<b>823.634,89</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.316.080,77</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.168.500,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>582.839,15</b>	<b>265.833,74</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.431.967,81</b>	<b>2.338.634,89</b>		

### **MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

#### **PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO**

Perseverare nella valorizzazione di Villa Draghi e del suo Parco come “simbolo” di Montegrotto e luogo accogliente per far vivere incontri, eventi e manifestazioni (in stretta collaborazione con le associazioni ed i gruppi di volontari già attivi nel sito).

Strutturare e finanziare un piano di manutenzione annuale per il mantenimento del patrimonio esistente costituito da Villa e Parco.

Potenziare ulteriormente il nuovo museo del Termalismo inserendolo all'interno di un progetto organico di costituzione del Parco Archeologico a Rete che vedrà lavorare insieme Università, Soprintendenza e Comune di Montegrotto e completando l'attivazione del Bar a servizio del Museo diventando un punto di ristoro e presidio permanente del Rustico di Villa Draghi.

Favorire la creazione di una rete dei musei del territorio, compresi quelli privati, creando un biglietto unico (con agevolazioni per residenti e ospiti) e una pubblicità comune (Museo del Termalismo, Butterfly Arc, Villa Bassi, Mineral Center, Museo dell'aria, Catajo, Museo della navigazione, Museo Dino Formaggio).

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	2.556,16	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 457,56 0,00 29.839,13	21.800,00 457,56 0,00 24.366,16	21.700,00 457,56 0,00	21.600,00 381,30 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	152.942,76	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	494.557,27 0,00 0,00 571.689,36	0,00 0,00 0,00 152.942,76	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>155.508,92</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>522.557,27</b> <b>457,56</b> <b>0,00</b> <b>601.528,49</b>	<b>21.800,00</b> <b>457,56</b> <b>0,00</b> <b>177.308,92</b>	<b>271.7600,00</b> <b>457,56</b> <b>0,00</b>	<b>21.600,00</b> <b>381,30</b> <b>0,00</b>

## **PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Incrementare i servizi offerti dalla Biblioteca, portandola ad essere vero centro culturale e sociale, mediante

- ampliamento con la creazione di un'aula studio
- promozione di attività per la conoscenza della storia della nostra città e il longlife learning ossia l'educazione permanente
- individuazione di partner nella gestione che consentano anche di estendere l'orario di apertura e l'organizzazione di diverse attività / servizi

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	119.674,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	331.700,00 32.803,74 0,00 454.211,38	255.000,00 334,89 0,00 374.674,60	254.800,00 0,00 0,00	235.600,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	95.092,23	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	165.650,00 0,00 0,00 185.395,00	0,00 0,00 0,00 95.092,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>214.766,83</b>	previsione di competenza di cui già impegnate*	<b>497.350,00</b> <b>32.803,74</b>	<b>255.000,00</b> <b>334,89</b>	<b>254.800,00</b> <b>0,00</b>	<b>235.600,00</b> <b>0,00</b>

	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	639.606,38	469.766,83		

## TOTALE MISSIONE 05

<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	370.275,75	previsione di competenza	1.019.907,27	276.800,00	526.500,00	257.200,00
		di cui già impegnate*		33.261,30	792,45	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.241.134,87	647.075,75		

## MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO

Educare il cittadino ai benefici dell'attività fisica, con l'organizzazione di giornate su temi specifici e la strutturazione di protocollo sperimentale di "scuola elementare della salute": educazione alimentare e aumento delle ore di motoria (creazione tavolo di lavoro con Istituto Comprensivo Scolastico);

Interazione con società sportive per creare e gestire eventi sportivi ricorrenti (annuali) a larga diffusione/partecipazione che nel tempo devono diventare appuntamenti a forte richiamo su territorio nazionale (es. maratona delle terme, gara mountain bike, ...), valorizzando il mix sport & benessere, come promozione del logo della città termale.

Definizione del programma di concessione delle strutture sportive esistenti nel territorio alle società sportive locali, attraverso procedure ad evidenza pubbliche, che coniughino l'interesse alla valorizzazione patrimoniale con la valorizzazione delle risorse associative locali ed avviare con le stesse un programma concordato di interventi riqualificativi delle strutture. Aprire un tavolo periodico di confronto e pianificazione con le associazioni sportive del territorio, creando processi strutturati di gestione degli impianti sportivi comunali, disciplinati poi in un apposito regolamento di utilizzo, condiviso con le Associazioni.

Promozione di eventi a larga diffusione di richiamo nazionale che valorizzino il territorio e le pratiche sportive.

Proseguire, dopo la realizzazione dei relativi nuovi spogliatoi, nell'ammodernamento dei campi di Via Del Santo e di Mezzavia, creando comodi e funzionali spazi aggregativi per le società sportive che vi operano.

Completare la sistemazione della struttura del Palaberta per poter pianificare lo sviluppo dell'area adiacente con spazi e strutture polifunzionali, in grado di creare una piccola Cittadella dello Sport con palestre, campi sportivi ed attrezzature per attività da svolgere anche a livello individuale (campi paddle, tennis, palestre di arrampicata, piste da skate, ...).

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	280.802,51	previsione di competenza	291.650,00	257.800,00	275.870,00	274.950,00
			di cui già impegnate*		150.288,88	66.616,88	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	595.147,88	538.602,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale	189.957,62	previsione di competenza	1.317.712,19	1.212.434,46	80.000,00	562.340,00
			di cui già impegnate*		433.100,46	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	433.100,46	0,00	0,00	0,00

	vincolato				
	previsione di cassa	590.236,65	1.402.392,08		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>470.760,13</b>	<b>1.609.362,19</b>	<b>1.470.234,46</b>	<b>355.870,00</b>	<b>837.290,00</b>
	di cui già impegnate*		<b>583.389,34</b>	<b>66.616,88</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>433.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato				
	previsione di cassa	<b>1.185.384,53</b>	<b>1.940.994,596</b>		

## TOTALE MISSIONE 06

<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>470.760,13</b>	<b>1.609.362,19</b>	<b>1.470.234,46</b>	<b>355.870,00</b>	<b>837.290,00</b>
	previsione di competenza				
	di cui già impegnate*		<b>583.389,34</b>	<b>66.616,88</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>433.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato				
	previsione di cassa	<b>1.185.384,53</b>	<b>1.940.994,596</b>		

## MISSIONE 07 – TURISMO

### PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Rilanciare l'azione dell'OGD (Organismo di Gestione della Destinazione Turistica) Terme e Colli ridefinendo i parametri di funzionamento della stessa regolamentando la corretta partecipazione e contribuzione ai progetti strategici da parte degli enti pubblici coinvolti e degli operatori del territorio, richiedendo adeguate forme di finanziamento regionali.

Stabilire in accordo con il Consorzio Terme e Colli Marketing un coordinamento con l'osservatorio regionale sul Turismo per periodiche analisi dei dati del nostro territorio e definizione delle strategie di marketing.

Stabilire un coordinamento con le altre OGD limitrofe, in primis quella di Padova e Delta del Po' nonché con i marchi d'are turistica presenti (Es. Sac-cisica).

Potenziamento dei patti di amicizia con altre realtà municipali del Veneto e favorire la conoscenza e fruibilità delle cure termali.

Realizzare percorsi tematici georeferenziati a disposizione dei turisti per visitare i luoghi più importanti del nostro territorio (scavi romani, Torre al lago, ecc.), creando percorsi cicloturistici, in collaborazione con La strada del vino e il parco letterario dei Colli Euganei ed altre realtà attive sul territorio.

Promuovere nel periodo estivo l'utilizzo di alcune zone della città rese pedonali, in cui organizzare eventi di intrattenimento artistico – musicale. Gestione di contenitori turistico culturali per offrire a cittadini e turisti occasioni di svago e di interesse.

Consolidamento della leggenda di Berta come momento di aggregazione ed identità cittadina.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	227.768,23				
		previsione di competenza	587.625,00	295.500,00	513.500,00	470.500,00
		di cui già impegnate*		60.805,60	5.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
		vincolato				
		previsione di cassa	858.892,19	523.268,23		

Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	80.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500,00			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>227.768,23</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>589.125,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>470.500,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>60.805,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>860.392,19</b>	<b>523.268,23</b>		

## TOTALE MISSIONE 07

<b>TOTALE MISSIONE 07</b>		<b>227.768,23</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>589.125,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>470.500,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>60.805,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>860.392,19</b>	<b>523.268,23</b>		

## MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Promuovere interventi rivolti al recupero degli edifici esistenti e delle aree degradate, mediante strumenti adeguati di miglioramento per il rilancio del centro storico e dei quartieri; valorizzazione delle aree agricole, contenimento delle aree edificabili già previste, gestione del piano degli interventi.

Redazione di un aggiornamento del “Piano di zonizzazione acustica”.

Relativamente alla risoluzione di problematiche connesse alla viabilità, in collaborazione con il comando di Polizia Locale, vengono esaminate le situazioni puntuali attraverso studi specifici.

Creazione del piano urbano della mobilità con l’obiettivo di spostare all’esterno della città sia il traffico di attraversamento delle auto che delle merci (camion) e ottimizzando gli spostamenti in auto, in bicicletta e a piedi.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300,00	300,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	51.634,06	previsione di competenza	186.922,25	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	202.618,30	71.634,06	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>51.634,06</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>187.222,25</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	202.918,30	71.934,06		

## TOTALE MISSIONE 08

<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	51.634,09	previsione di competenza	187.222,25	20.300,00	20.300,00	20.300,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	202.918,30	71.934,06		

## MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO

Proseguire nella messa in sicurezza idraulica del territorio (per la riduzione del rischio allagamenti), attuando i progetti previsti dal piano delle acque, da realizzare in accordo con il Consorzio Bacchiglione e in sinergia con gli altri Comuni del Bacino idraulico Colli Euganei.

Portare avanti il confronto ed il coinvolgimento attivo del Comitato alluvionati di Montegrotto grazie al quale si è avviato un progetto con il Consorzio Bacchiglione e tutti i Comuni del nostro bacino idraulico per la realizzazione di importanti vasche di laminazione.

Miglioramento ed efficientamento del servizio idrico integrato per quanto concerne lo smaltimento delle acque bianche di competenza comunale, attraverso attività di monitoraggio e manutenzione delle caditoie di raccolta delle acque bianche.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	3.092,52	previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.266,00	23.092,52	
	<i>TOTALE PROGRAMMA</i>	<i>3.092,52</i>	<i>previsione di competenza</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>26.000,00</i>
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.266,00	23.092,52	

### PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Ottenere la certificazione ambientale EMAS al fine di migliorare gli impatti ambientali delle attività presenti nel territorio.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	11.602,177	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00

			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.381,16	26.602,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	24.758,57	24.758,57	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		24.758,57	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	24.758,57	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	24.758,57		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>11.602,17</b>	<b>44.758,57</b>	<b>39.758,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate*		24.758,57	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	24.758,57	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	39.381,16	51.360,74		

### **PROGRAMMA 03 – RIFIUTI**

La gestione della raccolta rifiuti avviene regolarmente in forza di convenzione con Etra Spa. Il servizio viene regolarmente monitorato da parte degli uffici. Vengono puntualmente segnalate alla ditta situazioni di disservizio o di emergenza, oppure la necessità di interventi straordinari in occasione di eventi o manifestazioni particolari.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	220,82	previsione di competenza	278.428,85	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	278.428,85	220,82	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>220,82</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>278.428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	278.649,67	220,82	

### **PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Attività finalizzata al miglioramento e all'efficientamento degli impianti e delle attrezzature adibite a fontane comunali attraverso il monitoraggio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti idrauliche, di impianti elettrici e di programmazione e gestione del funzionamento, oltre che delle relative opere edili.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	62.632,74	previsione di competenza	52.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	92.842,82	83.632,74	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	180.856,12	180.856,12	0,00
			di cui già impegnate*		180.856,12	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	180.856,12	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	180.856,12	

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	62.632,74	previsione di competenza	232.856,12	205.856,12	25.000,00	25.000,00
		di cui già impegnate*		180.856,12	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	180.856,120	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	92.842,82	268.488,86		

### **PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Mantenere costante la cura ed il decoro del verde pubblico e dei parchi urbani.

Completare il censimento arboreo di tutte le piante presenti nel territorio.

Predisporre il Piano del Verde per garantire una gestione efficace e duratura dell'importante patrimonio costituito dal verde urbano.

Predisporre in accordo con i privati ipotesi di recupero ad utilizzo pubblico delle aree di Torre al Lago e della Torre di Berta, creando un unico contesto con il vicino sito di Villa Draghi ed il parco.

Predisporre nei parchi delle *zone relax* riservate agli anziani e a coloro che desiderano leggere in tranquillità.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	353.361,53	previsione di competenza	613.640,00	490.840,00	491.840,00
			di cui già impegnate*		160.289,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.084.059,93	844.201,53	
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.245,00	previsione di competenza	51.158,60	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.493,10	27.245,00	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>380.606,53</b>	previsione di competenza	<b>664.798,60</b>	<b>490.840,00</b>	<b>491.840,00</b>
			di cui già impegnate*		<b>160.289,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.139.553,03</b>	<b>871.446,53</b>	

### **TOTALE MISSIONE 09**

<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	458.154,78	previsione di competenza	1.260.842,14	756.454,690	557.840,00	557.840,00
		di cui già impegnate*		365.903,69	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	205.614,69	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.634.692,68	1.214.609,47		

### **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

#### **PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI**

Perseguire un piano della mobilità per garantire sempre maggior sicurezza negli attraversamenti ciclo perdonali con la creazione di isole di attraversamento o slarghi di prossimità di scuole o siti sensibili.

Adottare il piano urbano della mobilità che prevede la valorizzazione delle zone centrali “a misura” di cittadini, con il completamento di percorsi ciclabili per una “mobilità dolce” ed il collegamento del Centro storico (Piazza Roma) con quello commerciale (Piazza 1° Maggio e Piazza Carmignotto).

Realizzare la nuova viabilità alternativa per chiusura passaggio livello di Turri, in linea con il progetto già condiviso con gli enti interessati (Ferrovie, Etra, Parco Colli, Consorzio di Bonifica, Provincia, Comune di Battaglia e Montegrotto) che risolve definitivamente il collegamento alternativo con il Comune di Battaglia con la chiusura del passaggio a livello di Turri ed il completamento dell’anello ciclabile dei Colli, attualmente interrotto.

Eseguire il completamento di Viale Stazione con la terrazza sugli scavi, che insieme al rifacimento della piazza antistante la stazione (con punto di informazione turistica) realizza la costruzione di una vera “porta di entrata “ per le terme e per tutti i servizi connessi.

Completare la riqualificazione di piazza mercato come spazio da usare non solo per il mercato ma anche per gli eventi e punto di aggregazione.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	534.776,48	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.047.300,00  0,00 1.500.581,96	986.350,00 577.958,63 0,00 1.521.126,48	993.930,00 577.958,63 0,00	981.150,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	990.038,07	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.204.241,79  329.248,39 5.026.332,38	2.059.004,39 329.248,39 0,00 3.049.042,46	2.283.545,00 0,00 0,00	2.880.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.003.301,00  0,00 4.428.301,00	2.249.090,00 0,00 0,00 2.249.090,00	953.545,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1.524.814,55</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>9.254.842,79</b>  329.248,39 10.955.215,34	<b>5.294.444,39</b> 907.207,02 0,00 6.819.258,94	<b>4.231.020,00</b> 577.958,63 0,00	<b>5.861.150,00</b> 0,00 0,00

## TOTALE MISSIONE 10

<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>1.524.814,55</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>9.254.842,79</b>  329.248,39 10.955.215,34	<b>5.294.444,39</b> 907.207,02 0,00 6.819.258,94	<b>4.231.020,00</b> 577.958,63 0,00	<b>5.861.150,00</b> 0,00 0,00
---------------------------	--	---------------------	--	--	---	---	-------------------------------------

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

### PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Sostenere il contributo fondamentale del Gruppo di Protezione Civile Comunale con adeguata formazione e coinvolgimento dei cittadini, implementando l'attrezzatura tecnica necessaria da mettere a disposizione nella nuova sede di via Del Santo.  
Completare la predisposizione di tutti i piani di emergenza.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	12.693,88	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	125.700,00 0,00 0,00 147.655,83	20.700,00 0,00 0,00 33.393,88	20.700,00 0,00 0,00 20.700,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>12.693,88</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>125.700,00 0,00 0,00 147.655,83</b>	<b>20.700,00 0,00 0,00 33.393,88</b>	<b>20.700,00 0,00 0,00 20.700,00</b>

## TOTALE MISSIONE 11

<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>12.693,88</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>125.700,00 0,00 0,00 147.655,83</b>	<b>20.700,00 0,00 0,00 33.393,88</b>	<b>20.700,00 0,00 0,00 20.700,00</b>
---------------------------	--	------------------	--	--	--	--

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

L'obiettivo principale è il consolidamento dei servizi esistenti in qualità e quantità di interventi, e la promozione di nuove iniziative. Nello specifico:

- assicurare continuità alle misure di socializzazione ed interazione dell'infanzia (es. centri estivi) anche a supporto delle attività attuate dal privato sociale;
- garantire il funzionamento dell'asilo nido comunale;
- rafforzare la Consulta delle Associazioni e la Consulta Pari Opportunità, come strumento di partecipazione;
- creare un Centro diurno per minori, un servizio educativo che si rivolge ai minori in situazioni di disagio che manifestano particolari bisogni di sostegno, di accoglienza e di relazione;
- potenziare il SED (*Servizio Educativo Domiciliare*);
- allargare le reti di famiglie accoglienti nell'ambito del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest), una fondamentale attività istituzionale di tutela per i minori e le famiglie, potenziando i servizi di sostegno alla genitorialità;
- creare uno spazio dedicato esclusivamente ai giovani;
- continuare a promuovere percorsi di cittadinanza attiva e iniziative che coinvolgano e valorizzino i giovani;
- organizzare spazi dedicati ai giovani nel palinsesto delle proposte culturali per la città;

- promuovere esperienze di start-up di imprese giovanili, che si dimostrino in grado di sostenere la prosecuzione, in spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale;
- incentivare il Servizio Civile Universale ed iniziative informative sulle opportunità di cittadinanza attiva e impegno civico, anche internazionale, rivolte ai giovani.
- istituire la Banca del Tempo, un sistema cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	193.033,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	683.180,00 180.916,00 0,00 874.984,53	682.500,00 180.916,00 0,00 875.533,81	682.500,00 39.000,00 0,00	682.500,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.191,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	538.423,00 0,00 0,00 570.550,38	0,00 0,00 0,00 1.191,82	0,00 0,00 0,00	528.923,00 0,00 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>194.225,63</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>1.221.603,00</b> <b>180.916,00</b> <b>0,00</b> <b>1.445.534,91</b>	<b>682.500,00</b> <b>180.916,00</b> <b>0,00</b> <b>876.725,63</b>	<b>682.500,00</b> <b>39.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.211.423,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## **PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Mantenimento del servizio di trasporto per soggetti in condizioni di "mobilità debole", utilizzando la forma del convenzionamento con soggetti del terzo settore.

Sono già state avviate e saranno progressivamente messi a regime programmi di installazione nei parchi pubblici di attrezzature e giochi per disabili.

Fornire pasti e spesa a domicilio: in questo importante servizio, oltre ai volontari del servizio civile, potranno essere impiegati anche altri volontari, come studenti e casalinghe.

Promuovere percorsi educativi per una comunità capace di convivere con le tante differenze, compresa la disabilità e che sviluppa servizi pensati alle persone con disabilità che permettano loro di vivere nella società.

Costituire un tavolo per l'inclusione volto allo sviluppo della rete territoriale per l'inclusione e la valorizzazione di persone disabili.

Incrementare la collaborazione dei servizi comunali con il territorio per creare sinergie con le realtà associative e di volontariato.

Favorire l'occupazione delle persone con disabilità promuovendo i percorsi di politiche attive del lavoro.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	16.053,43	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	213.000,00 0,00 0,00 228.711,35	222.000,00 0,00 0,00 238.053,43	222.000,22 0,00 0,00	222.000,00 0,00 0,00

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	16.053,43	previsione di competenza	213.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	228.711,35	238.053,43		

### **PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Organizzare soggiorni climatici in collaborazione con le Associazioni del territorio al fine di favorire attività di socializzazione e benessere psicofisico.

Ideare e promuovere, anche attingendo a specifici fondi regionali, ad attività finalizzate alla valorizzazione della risorsa della terza età attraverso l'adesione al progetto del Servizio civile anziani ed inclusione delle risorse all'interno di progettualità sociali dell'ente.

Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare, non solo mediante l'invio a domicilio della persona non autosufficiente di un operatore per interventi di igiene personale ecc, ma anche con integrazione del servizio di assistenza infermieristica fornito dall'ULSS.

Attivare lo Sportello Informanziani con l'obiettivo di accogliere, ascoltare e fornire sostegno agli anziani del nostro comune, rispondere ai loro bisogni ed esigenze, orientarli rispetto alle loro problematiche e necessità, aiutare le famiglie nell'attuazione dei servizi utili per i loro cari, contribuire al raggiungimento di una condizione di benessere fondamentale a vivere al meglio l'età anziana.

Continuare nelle proposte di formazione all'uso delle tecnologie informatiche per le persone anziane.

Predisporre programmazione di eventi culturali aperti alle persone di tutte le età.

Valorizzare le competenze delle persone anziane nelle attività di gruppi e associazioni del territorio.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	101.201,58	previsione di competenza	144.600,00	154.800,00	154.600,00
			di cui già impegnate*		82.876,12	64.196,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	252.971,15	256.001,58	
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>101.201,58</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>144.600,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.600,00</b>
			di cui già impegnate*		82.876,12	64.196,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	252.971,15	256.001,58	

### **PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Proseguire il progetto di rete per la gestione dei servizi di accoglienza integrata (SAI ex SIPROIMI) unitamente ai Comuni di Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Rubano.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	531.794,08	previsione di competenza	736.702,00	715.710,00	715.710,00
			di cui già impegnate*		712.432,25	712.432,75
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	736.702,00	1.247.504,08		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	previsione di competenza	<b>531.794,08</b>	<b>716.702,00</b>	<b>715.710,00</b>	<b>715.710,00</b>
	di cui già impegnate*			712.432,25	353.716,13
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	736.702,00	1.247.504,08		

### **PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Sostenere chi si trova senza lavoro, offrendo – ove possibile – anche l'impiego temporaneo in lavori pubblici socialmente utili. Adesione in tale prospettiva ai bandi promossi dalla Regione e da soggetti privati, attraverso la sinergia con agenzia per il lavoro, finalizzati alla creazione di percorsi professionali capaci di riqualificare risorse espulse dal mondo produttivo.

Promuovere la creazione del servizio di medicina di gruppo integrata, così come richiesto dai medici di medicina generale della città mettendo a disposizione spazi idonei per questo importante presidio medico, indirizzando il potenziamento dei servizi sanitari già esistenti ed incremento la collaborazione dell'ULSS 6.

Introdurre il bonus nascita a sostegno delle nuove famiglie Sampietrine.

Stabilizzare e potenziare le forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell'affitto, delle spese condominiali e delle utenze

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	81.960,89	596.242,49	450.150,00	436.550,00	436.550,00
	previsione di competenza			450.150,00	436.550,00	436.550,00
	di cui già impegnate*			3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		712.087,71	532.110,89		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>81.960,89</b>	<b>596.242,49</b>	<b>450.150,00</b>	<b>436.550,00</b>	<b>436.550,00</b>
	previsione di competenza			450.150,00	436.550,00	436.550,00
	di cui già impegnate*			3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		712.087,71	532.110,89		

### **PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Il programma prevede la capacità dell'Ente a far alle situazioni di emergenza abitativa.

Strutturare percorsi di reinserimento lavorativo e di finanza domestica.

Indirizzare nuova convenzione con Ater per la costruzione di nuovi alloggi dedicati alle emergenze abitative e alle giovani coppie

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	1.248,49	16.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	previsione di competenza			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		18.411,49	3.748,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale		40.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00



	vincolato				
	previsione di cassa	40.000,00	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	previsione di competenza	<b>56.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	di cui già impegnate*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato				
	previsione di cassa	<b>58.411,49</b>	<b>3.748,49</b>		

### **PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Il servizio oggetto del programma si occupa principalmente dell'assegnazione dei loculi, della stesura e firma dei relativi contratti, in collaborazione con Etra Spa, affidataria della gestione del cimitero comunale, nonché della concessione delle aree cimiteriali per tombe di famiglia.

Si occupa inoltre della gestione informatica dell'anagrafe cimiteriale, delle inumazioni, tumulazioni, traslazioni, cremazioni di salme e resti mortali, delle esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	5.428,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 0,00 23.558,06	15.000,00 0,00 0,00 20.428,05	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.674,96 0,00 0,00 7.674,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8.317,06</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>24.674,96</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>31.233,02</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>40.428,06</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>15.000,00</b>

### **TOTALE MISSIONE 12**

<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

#### **PROGRAMMA 02 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Promuovere ed agevolare lo sviluppo di nuove imprese gestendo in accordo con le associazioni di categoria servizi di assistenza informativa su bandi e contributi pubblici, apertura periodica bandi per nuove imprese, mappatura dei locali sfitti (negozi, capannoni, ...).

Mantenere un continuo supporto alle attività presenti sul territorio creando una vera unica cabina di regia con cui attuare azioni specifiche a supporto delle realtà economiche di Montegrotto, come creazione di bandi dedicati, potenziamento sportello SUAP, programmi di ampliamento dei plateatici. Favorire l'attivazione di una piattaforma online di Montegrotto nella quale i commercianti possono avere una vera e propria vetrina virtuale per promuovere le proprie offerte di prodotti.

Consolidare ed evolvere ulteriormente l'importante palinsesto di eventi identificando eventi ricorrenti su cui investire in accordo con operatori economici e turistici.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 1	Spese correnti	60.412,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.760,00 0,00 0,00 273.171,73	62.183,00 0,00 0,00 122.595,04	61.633,00 0,00 0,00 61.083,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>60.412,04</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>223.760,00 0,00 0,00 273.171,73</b>	<b>62.183,00 0,00 0,00 122.595,04</b>	<b>61.633,00 0,00 0,00 61.083,00</b>

## TOTALE MISSIONE 14

<b>TOTALE MISSIONE 14</b>		<b>60.412,04</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>223.760,00 0,00 0,00 273.171,73</b>	<b>62.183,00 0,00 0,00 122.595,04</b>	<b>61.633,00 0,00 0,00 61.083,00</b>
---------------------------	--	------------------	--	--	---	--

## MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

### PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE

Realizzare il primo stralcio del sistema di teleriscaldamento alimentato dalle acque reflue degli stabilimenti termali, come delineato nel progetto redatto in questi anni con l'Università di Padova in collaborazione con la Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.)

Sarà necessario reperire idonei finanziamenti.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00

	vincolato				
	previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b> previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato				
	previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## TOTALE MISSIONE 17

<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>0,00</b> previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui già impegnate*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato				
	previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

### PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA

Il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” all’art. 166 prevede che i comuni inseriscano nel proprio bilancio una somma, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, a titolo di fondo di riserva, da utilizzarsi con deliberazioni dell’organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Il D.L. 174/2012, convertito nella L. 213 del 07/12/2012 ha previsto che una parte di tale quota sia riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione.

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>Previsioni definitive anno 2021</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2022</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2023</b>	<b>PREVISIONE ANNO 2024</b>
Titolo 1	Spese correnti	0,00	30.304,00	30.290,00	41.145,00	35.915,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vincolato					
	previsione di cassa		44.000,00	50.000,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b> previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>30.304,00</b>	<b>30.290,00</b>	<b>41.145,00</b>	<b>35.915,00</b>
	di cui già impegnate*			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	vincolato					
	previsione di cassa		<b>44.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

### PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili,

nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Tale nuovo principio scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate future. Il principio applicato della contabilità finanziaria, per contemperare le esigenze stabilite nei principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011, ossia quello della prudenza da un lato e quello della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dall'altro, rende obbligatorio l'uso del fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	642.800,00	595.057,00	501.402,00	501.402,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>642.800,00</b>	<b>595.057,00</b>	<b>501.402,00</b>	<b>501.402,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI**

Questo programma riguarda i fondi da accantonare relativamente alle seguenti voci:

- ♦ Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco: è previsto l'accantonamento annuo di Euro 3.087,00 (comprensivo di quota IRAP) come previsto dall'art. 82, comma 8, del d. Lgs. 267/2000 che prevede l'integrazione dell'indennità a fine mandato con una somma pari ad una mensilità per ciascun anno di mandato.
- ♦ Fondo rinnovi contrattuali: il 22/05/2018 è entrato in vigore il CCNL triennio 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali. E' quindi necessario prevedere nel bilancio di previsione 2022/2024 gli adeguamenti contrattuali per il prossimo CCNL.
- ♦ Fondo rischi contenzioso legale: è previsto per il pagamento degli oneri risultanti da eventuali sentenze nelle pratiche in cui vi è un contenzioso in corso.
- ♦ Fondo garanzia debiti commerciali: istituito nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 862 della Legge 145/2018, viene accantonato un importo sulla base del debito commerciale residuo alla fine dell'anno.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	298.213,63	137.427,00	76.087,00	76.087,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>298.213,63</b>	<b>137.427,00</b>	<b>76.087,00</b>	<b>76.087,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## TOTALE MISSIONE 20

<i>TOTALE MISSIONE 20</i>	<b>0,00</b>	previsione di competenza			
		di cui già impegnate*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa		<b>0,00</b>	

## MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote capitale sui mutui assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

### PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Questo programma riguarda il rimborso della sola quota capitale di mutui contratti negli anni precedenti.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 4	Rimborso prestiti	368.466,58	previsione di competenza	734.500,00	622.800,00	671.900,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	734.500,00	991.266,58	
	<b><i>TOTALE PROGRAMMA</i></b>	<b>368.466,58</b>	previsione di competenza	<b>734.500,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>734.500,00</b>	<b>991.266,58</b>	

## TOTALE MISSIONE 50

<i>TOTALE MISSIONE 50</i>	<b>368.466,58</b>	previsione di competenza	<b>734.500,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>659.500,00</b>
		di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>734.500,00</b>	<b>991.266,58</b>		

## MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Questa missione comprende la restituzione delle anticipazioni di fondi che vengano eventualmente concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.185.290,00 0,00 0,00 4.185.290,00	2.821.884,00 0,00 0,00 2.821.884,00	2.622.361,00 0,00 0,00 2.622.361,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00</b>	<b>4.185.290,00 0,00 0,00 4.185.290,00</b>	<b>2.821.884,00 0,00 0,00 2.821.884,00</b>	<b>2.622.361,00 0,00 0,00 2.622.361,00</b>

## TOTALE MISSIONE 60

	<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00</b>	<b>4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00</b>	<b>4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00</b>	<b>4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00</b>
--	---------------------------	-------------	--	--	--	--	--

## MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

### PROGRAMMA 01 – Servizi per conto terzi

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine dell'esercizio 2021</i>	<i>Previsioni definitive anno 2021</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	183.252,34	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.652.830,00 0,00 0,00 2.976.472,38	2.582.830,00 0,00 0,00 2.766.082,34	2.582.830,00 0,00 0,00 2.582.830,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>183.252,34</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>2.652.830,00 0,00 0,00 2.976.472,38</b>	<b>2.582.830,00 0,00 0,00 2.766.082,34</b>	<b>2.582.830,00 0,00 0,00 2.582.830,00</b>

## TOTALE MISSIONE 99

<i>TOTALE MISSIONE 99</i>	183.252,34	previsione di competenza	2.652.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.976.472,38	2.766.082,34		

## TOTALE MISSIONI

<i>TOTALE MISSIONI</i>	11.140.007,85	previsione di competenza	32.441.716,81	19.592.528,00	19.887.670,00	17.887.670,00
		di cui già impegnate*		2.363.867,07	1.707.001,09	939.579,71
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.244.955,52	30.026.108,85		

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,249,089.16	953,544.16	2,000,000.00	5,202,633.32
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	400,000.00	1,350,000.00	1,228,922.80	2,978,922.80
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>2,649,089.16</b>	<b>2,553,544.16</b>	<b>3,928,922.80</b>	<b>9,131,556.12</b>

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I8000959028420200001	L8000959028420200007			005	028	057						0.00	0.00	528,922.80	0.00	528,922.80
I80009590284202100001	L80009590284202100001			005	028	057						0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
I80009590284202100002	L80009590284202100002			005	028	057						0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
I80009590284202100003	L80009590284202100003			005	028	057						0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
I80009590284202100004	L80009590284202100004			005	028	057						0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
I80009590284202200002	L80009590284202100008			005	028	057						0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
I80009590284202200004	L80009590284202200001			005	028	057						0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
I80009590284202200005	L80009590284202200004			005	028	057						400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
												400,000.00	1,350,000.00	1,228,922.80	0.00	2,978,922.80

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

**Tabella C.1**

1. no  
 2. parziale  
 3. totale

**Tabella C.2**

1. no  
 2. sì, cessione  
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no  
 2. sì, come valorizzazione  
 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. vendita al mercato privato  
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto e variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L8000959028420200001		G66E19000070004	2022	RINALDO ANDREA	No	Si	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Riqualificazione impianti Sportivi Via del Santo	1	699,333.64	0.00	0.00	0.00	749,533.64	0.00		0.00		
L8000959028420200002		G69J20000020004	2022	RINALDO ANDREA	Si	Si	005	028	057		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Sistemazione e riqualificazione di Viale Stazione - 2° STRALCIO	1	1,149,755.52	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00		
L8000959028420200003			2022	RINALDO ANDREA			005	028	057		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione del polo scolastico di Turri	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L8000959028420200004			2022	RINALDO ANDREA		No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Completamento del collegamento tra via Campagna Bassa e Via Mezzavia	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00		
L8000959028420200004		G69J20000030004	2023	RINALDO ANDREA	Si	Si	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01.03 - Ferrovie	Dismissione del passaggio livello al km 108+128 Catago	2	0.00	953,544.16	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L80009590284202100006			2023	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione energetica del patrimonio comunale	2	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L80009590284202100004			2023	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione di Via Roma e Piazza Roma	2	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		0.00		
L80009590284202100003			2023	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Restauro e illuminazione del percorso di Villa Draghi	2	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00		
L80009590284202100002			2023	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione di strade e marciapiedi in Zona Industriale-Commerciale	2	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00		0.00		
L80009590284202100001			2023	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione di marciapiede in via Scagliole	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00		
L8000959028420200007		G61B21004670004	2024	RINALDO ANDREA	Si	Si	005	028	057		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento antisismico del micronido "La Casa dei Foletti" di via Caposedà	1	0.00	0.00	528,922.80	0.00	577,137.20	528,922.80		0.00		
L80009590284202100009			2024	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	Riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L80009590284202100008			2024	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Riqualificazione Piazza Primo Maggio	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00		
L80009590284202100007			2024	RINALDO ANDREA	Si	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione energetica del patrimonio comunale	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L8000959028420200001			2024	RINALDO ANDREA			005	028	057		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Rifacimento ingresso Palaberta	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00		
L8000959028420200002			2024	RINALDO ANDREA			005	028	057		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Copertura di Piazza Mercato	2	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	
											Importo		Tipologia (Tabella D.4)									
											2,649,089.16	2,553,544.16	3,928,922.80	0.00	9,326,670.84	2,978,922.80			0.00			

Note:

- (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8000959028420200001	G66E19000070004	Riqualificazione Impianti Sportivi Via del Santo	RINALDO ANDREA	699,333.64	749,533.64	MIS	1	Si	Si	3			
L8000959028420200002	G69J20000020004	Sistemazione e riqualificazione di Viale Stazione - 2° STRALCIO	RINALDO ANDREA	1,149,755.52	1,200,000.00	URB	1	Si	Si	2			
L80009590284202200003		Riqualificazione del polo scolastico di Turri	RINALDO ANDREA	400,000.00	400,000.00	CPA	1	No	No	2			
L80009590284202200004		Completamento del collegamento tra via Campagna Bassa e Via Mezzavia	RINALDO ANDREA	400,000.00	400,000.00		2						

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma  
**RINALDO ANDREA**



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma



RINALDO ANDREA

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	333,517.17	519,558.74	853,075.91
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>333,517.17</b>	<b>519,558.74</b>	<b>853,075.91</b>



Il referente del programma

STECCA CATERINA

**Note:**  
 (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

## SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80009590284202200004	2022						Servizi		Pulizia locali comunali		MARTUCCI STEFANIA	48		54,232.56	59,162.79	98,604.65	212,000.00	0.00				
S80009590284202200005	2022						Servizi		Gestione Museo del Termalismo		MARTUCCI STEFANIA	48		18,000.00	18,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00				
S80009590284202200008	2022						Servizi		Trasporto scolastico		MARTUCCI STEFANIA	40		66,666.67	80,000.00	113,333.33	260,000.00	0.00				
S80009590284202200009	2022						Servizi		Gestione asilo nido comunale		ZUPPA MORENO	35		22,857.14	68,571.43	108,571.43	200,000.00	0.00				
S80009590284202200010	2022						Servizi		Gestione servizio infomagiovani		ZUPPA MORENO	34		8,235.30	9,882.35	9,882.35	28,000.00	0.00				
S80009590284202200013	2022						Servizi		Alta manutenzione del verde		RINALDO ANDREA	12		53,279.00	53,279.00	0.00	106,558.00	0.00				
S80009590284202200014	2022						Servizi		Verde scuole		RINALDO ANDREA	12		56,967.50	56,967.50	0.00	113,935.00	0.00				
S80009590284202200015	2022						Servizi		Diserbo meccanico		RINALDO ANDREA	12		20,492.00	20,492.00	0.00	40,984.00	0.00				
S80009590284202200016	2022						Servizi		Manutenzione cigli e scarpe		RINALDO ANDREA	12		24,590.00	24,590.00	0.00	49,180.00	0.00				
S80009590284202200017	2022						Servizi		Servizi emergenza verde		RINALDO ANDREA	12		8,197.00	8,197.00	0.00	16,394.00	0.00				
S80009590284202200003	2023						Servizi		Servizio mensa scolastica		MARTUCCI STEFANIA	72		0.00	93,416.67	1,588,083.33	1,681,500.00	0.00				
S80009590284202200006	2023						Servizi		Gestione impianti sportivi via del Santo		MARTUCCI STEFANIA	48		0.00	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00				
S80009590284202200007	2023						Servizi		Gestione impianti sportivi Palaliberta		MARTUCCI STEFANIA	36		0.00	17,000.00	85,000.00	102,000.00	0.00				
S80009590284202200011	2023						Servizi		Gestione servizio assistenza domiciliare		ZUPPA MORENO	36		0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00				
S80009590284202200012	2023						Servizi		Gestione servizio SAI ex-Siproimi		ZUPPA MORENO	36		0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00				



Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														333.517,17 (13)	519.558,74 (13)	2.921.475,09 (13)	3.774.551,00 (13)	0,00 (13)				

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi



Il referente del programma

STEOCA CATERINA

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Il referente del programma  
STECCA CATERINA

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

## Allegato "A"

N	DATI IDENTIFICATIVI			CONSISTENZA	DESCRIZIONE ED EVENTUALI NOTE URBANISTICHE	VALORE STIMATO (in euro)
		Foglio	Particella			
1	Terreno	4	387 parte	mq 16.900 <i>indice di copertura 50%</i>	Zona D1/14 – Via Del Santo (Artigianale)	€ 1.183.000,00
2	Terreno Lotti nn. 2 e 3	9	Lotti nn. 2 e 3 P.di L. 1662-1648 1652-1661 1665-1670	mq 3.431 (mc 6.988) <i>indice fondiario 2,0367 mc/mq</i>	Terreno edificabile in ambito perequato n. 15. La variante al Piano Attuativo è stata approvata con delibera di C.C. n. 16 del 22.03.2011. – Convenzione rep. n. 3600 del 16.05.2011 Segretario Generale di Montegrotto T. Atto di ricomposizione fondiaria rep. n. 77264 del 10.05.2012 e atto di cessione aree rep. n. 77266 del 10.05.2012 entrambi del Notaio L. Camporese.	€ 908.000,00
3	Terreno in Z.T.O. B/19 – Variante n. 26	1	2244-2246-2253-2255	mq 835 (mc 2.331,12) <i>indice fondiario 2,7917 mc/mq</i>	Terreno edificabile in Z.T.O. B/19a – Cessione gratuita di volumetria-Atto Notaio G. Luca rep. n. 12126 del 16.04.10	€ 350.000,00
4	Terreno e manufatto	14	21-55	mq 2.825	Ex inceneritore comunale. Terreno e manufatto di modeste dimensioni sito in via Cataio con destinazione a: - sottozona E/2 P.A. per circa mq 2125; - parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata per circa mq 500; - sede stradale per circa mq 200.	€ 44.500,00
5	Terreno	8	Lotti nn. 18-19 e 20 P.di L. 1150-1151 1152	mq 2.934 (mc 5.823) <i>indice fondiario 1,9846 mc/mq</i>	Terreno edificabile in ambito perequato n. 10 – 1° stralcio funzionale denominato "Tolomeo"-approvato con delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2009. – Convenzione rep. n. 3581 del 11.02.2010 Segretario Generale di Montegrotto T. Atto di ricomposizione fondiaria rep. n. 78004 del 19.12.2012 e atto di cessione aree rep. n. 78007 del 19.12.2012 entrambi del Notaio L. Camporese.	€ 870.000,00
<b>T O T A L E</b>						<b>€ 3.355.500,00</b>

*N.B.: I valori sopra stimati saranno meglio individuati con apposite perizie di stima da approvarsi con specifico provvedimento di Giunta Comunale, prima di procedere all'alienazione dell'immobile.*