

Comune di Montegrotto Terme

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. Tenuto presente che le elezioni amministrative 2021 sono state rinviate al periodo compreso tra il 15/09 e il 15/10 p.v., la sezione strategica del presente DUP è predisposta sulla base delle linee di mandato dell'attuale Amministrazione. In sede di aggiornamento saranno poi effettuate le modifiche che si renderanno necessarie.

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.

Sono stati scelti quattro Principi Guida che dovranno sempre essere applicati nella declinazione di ogni azione politica ed amministrativa:

TRASPARENZA in tutti gli atti amministrativi, nella scelta degli incarichi, nelle regole applicate agli appalti, prevedendo regole per evitare e gestire ogni conflitto di interesse, con un'attenzione costante ai temi della legalità e del bene comune.

COMUNITÀ VIVA E PARTECIPAZIONE, intesi come ricerca costante di coinvolgimento della comunità in tutte le sue espressioni (cittadini, giovani e anziani, associazioni e categorie economiche, ecc.). Il Cittadino è il punto di partenza e di arrivo di ogni decisione, è allo stesso tempo un fruitore di servizi ma anche un possibile creatore ed ideatore degli stessi.

TURISMO, TERMALISMO: ogni azione e proposta dovrà contribuire al miglioramento della città termale ed al suo sviluppo economico, rendendola accogliente verso gli ospiti e cittadini in tutte le sue espressioni (ambiente, viabilità, decoro urbano, commercio e artigianato, ecc.).

INNOVAZIONE E PROGETTUALITÀ, intese come ricerca di soluzioni coerenti con una "visione" di sviluppo territoriale nel medio-lungo termine, capaci di coniugare l'efficacia realizzativa con la sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Ogni progetto dovrà tendere ad attirare finanziamenti anche europei e garantire un paese vivibile anche alle generazioni future.

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

Rigenerazione urbana: riordinare il paesaggio urbano secondo un unico disegno della città termale a misura di turisti e cittadini, insieme ordinato di abitazioni residenziali, strutture alberghiere, zone rurali e luoghi accoglienti di vita sociale ed economica.

Rilancio economico: riscoprire l'economia come gestione attenta delle risorse della Città Termale, favorire iniziative che valorizzano e promuovono le nostre eccellenze, generando opportunità e benefici per imprenditori e cittadini.

Città dei Cittadini: mettere al centro il cittadino, offrire servizi adeguati ai suoi bisogni e favorire una vita sociale sicura, attiva e partecipata, le "fondamenta" della Città Termale.

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.

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

14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,45%
	2017	0,59 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	0,55 %
15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	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-associazionistiche, 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.

Per quanto attiene al "Piano di zonizzazione acustica" (oltre alla regolare esecuzione delle istruttorie e predisposti gli atti attinenti alle istanze pervenute), è programmata la redazione di un necessario aggiornamento, essendo stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2002.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 è stata approvata la variante al PAT di adeguamento alle disposizioni della L.R. 06/06/2017, n.14, sul consumo del suolo.

Il "Piano del Traffico" rappresenta, invece, uno studio ed uno strumento di programmazione fondamentale per una località turistica quale è il territorio di questo Comune.

In questo ambito si sta agendo come segue:

- ➔ redazione del piano urbano della mobilità: con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07/05/2020 sono stati approvati gli elaborati del rapporto preliminare;
- ➔ interventi per la messa in sicurezza idraulica: numerosi sono gli interventi posti in essere sul territorio di concerto con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, altri interventi importanti sono in fase di progettazione e/o approvazione;
- ➔ riqualificazione dei centri vitali della città: cittadella della cultura, piazza Mercato, impianti sportivi, parco Villa Draghi, torre Berta, torre Al Lago;

- utilizzo dell'acqua calda come fonte di energia pulita (geotermia);
- riordinare i quartieri Turri e Mezzavia.

Di seguito vengono riportati i i principali dati riguardanti il territorio presi a base della programmazione.

Territorio

Superficie in Km². 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 determinazione del Dirigente della Stazione Appaltante (Provincia di Padova) n. 505 del 24/04/2018 di reg., esecutiva, è stato definitivamente aggiudicato l'incarico professionale per la redazione della variante al suddetto Piano degli Interventi e con determinazione del Servizio Edilizia Privata e Ambiente n. 28 del 30/07/2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa. L'elaborazione della variante al P.I. è in fase avanzata.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 19/07/2018 è stata individuata la disciplina provvisoria delle modalità di calcolo del contributo straordinario: art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/07/2018 si è proceduto all'aggiornamento e approvazione delle linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privati di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e relativi allegati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 21/03/2019 sono state valutate alcune proposte di Accordo Pubblico-Privato di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. formulando un atto ricognitivo e di indirizzo al fine dello sviluppo delle successive fasi istruttorie.

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.

Di seguito vengono riportati i principali dati riguardanti l'economia insediata presi a base della programmazione.

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' stato autorizzato, ed è 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.	18			n.	18			n.	18			n.	18						
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 partecipaione pubblica	Ente strumentale partecipato	
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	Società partecipata	
<i>Etra Biogas Schiavon Soc. Agricola a R.l.</i>	<i>03278040245</i>	<i>3,44%</i>	<i>Società agricola a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente controllata al 99,00% da ETRA SpA</i>	
<i>Pronet Srl in liquidazione</i>	<i>03557860289</i>	<i>0,91%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 26,34% da ETRA SpA</i>	
<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”** sono:

<i>Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Montegrotto Terme"</i>					
Ente/Società	Codice Fiscale/Partita Iva	Quota Comune di Montegrotto Terme	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
>>Onenergy S.r.l.	04373000282	1,04%	Società a responsabilità limitata	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata indirettamente al 30% da ETRA S.p.A.
>>Vivereacqua S.c.a r.l.	04042120230	0,43%	Società cooperativa a responsabilità limitata	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata indirettamente al 12,34% da ETRA S.p.A.
>>Etra Energia S.r.l.	04199060288	1,70%	Società a responsabilità limitata	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata indirettamente al 49% da ETRA S.p.A.
>>Asi S.r.l.	04038770287	0,69%	Società a responsabilità limitata	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata indirettamente al 20% da ETRA S.p.A.
>>Unicaenergia S.r.l.	04518370285	1,46%	Società a responsabilità limitata	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata indirettamente al 42,00% da ETRA S.p.A.
Consiglio di Bacino Brenta	92145800287	1,90%	Cooperazione tra comuni a totale partecipazione pubblica	Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
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	3,17%	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. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/12/2020 la gestione di tale canone è stato affidato in concessione, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, ad Abaco S.p.A. Rimarrà da valutare come gestire il servizio negli anni futuri.
- 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.

RISORSE UMANE

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
TOTALE	11	10	TOTALE	55	50

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. 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
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. 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
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N[^]. 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
			TOTALE	66	60

Piano del fabbisogno di personale

Considerate le cessazioni di personale programmate per pensionamento o per dimissioni volontarie a vario titolo, nonché per i posti vacanti non ancora coperti, il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e il piano occupazionale per l'anno 2021 risulta essere il seguente:

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D
- n. 1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D
- n. 1 posto di Funzionario Amministrativo cat D
- n. 1 posto di Assistente Sociale cat D
- n. 8 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C
- n. 1 posto di Collaboratore Tecnico operaio cat. B3 giuridica
- assunzione di personale a tempo determinato in conformità alle esigenze rilevate e nel rispetto della normativa vigente;

Eventuali assunzioni a tempo determinato saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa di personale (art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010) entro il limite della spesa per il lavoro flessibile anno 2009, quantificato per il Comune di Montegrotto Terme in € 108.764,94.

La strategia delle politiche assunzionali sarà indirizzata:

- da una parte, a mantenere costante il livello di erogazione diretta dei servizi alla persona;
- dall'altra ad impostare politiche di reclutamento di mobilità e di formazione che siano prevalentemente volte ad introdurre quelle professionalità che sono necessarie in funzione del programma di governo da realizzare.

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	30.038,88	156.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
	previsione di competenza		156.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
	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		182.968,11	154.638,88		
TOTALE PROGRAMMA		30.038,88	156.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
	previsione di competenza		156.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
	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		182.968,11	154.638,88		

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.

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

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	551.307,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.519.360,94 59.684,40 00,00 1.653.875,16	1.166.804,00 59.684,40 0,00 1.718.111,32	1.167.804,00 12.273,54 0,00	1.167.804,00 6.994,26 0,00
TOTALE PROGRAMMA		551.307,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.519.260,94 59.684,40 0,00 1.653.875,16	1.186.504,00 59.684,40 0,00 1.718.111,32	1.167.804,00 12.273,54 0,00	1.167.804,00 6.994,26 0,00

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.

<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	17.658,47	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	169.600,00 0,00 0,00 177.715,65	168.000,00 9.454,72 0,00 185.658,47	166.710,00 3.006,31 0,00	166.710,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		17.658,47	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	169.600,00 0,00 0,00 177.715,65	168.000,00 9.454,72 0,00 185.658,47	166.710,00 3.006,31 0,00	166.710,00 0,00 0,00

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.

<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	77.120,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	496.593,94 0,00 0,00 527.096,34	432.968,00 1.350,00 0,00 510.088,98	432.968,00 0,00 0,00 510.088,98	432.968,00 0,00 0,00 510.088,98
TOTALE PROGRAMMA		77.120,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	496.593,94 0,00 0,00 527.096,34	432.968,00 1.350,00 0,00 510.088,98	432.968,00 0,00 0,00 510.088,98	432.968,00 0,00 0,00 510.088,98

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, cartografia 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	139.397,52	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	283.900,00 11.699,40 0,00 387.629,72	251.900,00 1.923,65 0,00 391.297,52	255.900,00 148,09 0,00 391.297,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	133.378,26	previsione di competenza	272.549,69	8.400,00	6.800,00

	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	288.350,73	141.778,26		
TOTALE PROGRAMMA	previsione di competenza	272.775,78	556.449,69	260.300,00	862.700,00
	di cui già impegnate*		11.699,40	1.923,65	148,09
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	675.980,45	533.075,78		

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

A seguito di idonea gara espletata presso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Padova, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano degli Interventi, ora in corso di elaborazione da parte dei professionisti incaricati. A seguito di idonea gara espletata presso gli uffici tecnici comunale, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano del Traffico, ora in corso di elaborazione da parte dei professionisti incaricati.

E' necessario valutare la redazione anche del P.A.E.S. (piano ambientale energia sostenibile), del piano della protezione civile e delle antenne.

In termini operativi, in forza del "Piano di Assetto del Territorio" (PAT) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 in data 15.05.2014 e del 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, è stato affidato l'incarico per la redazione del "Piano degli Interventi", in corso di elaborazione.

Il Piano Comunale delle Acque, dopo essere stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 05.06.2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2020 controdeducendo alle osservazioni pervenute. Ciò consente, in termini operativi, di programmare, progettare e realizzare interventi di miglioramento della messa in sicurezza idraulica all'interno di una pianificazione idraulica non solo di livello comunale ma anche sovracomunale, data l'estensione del territorio esaminato in termini di bacino scolante.

Per quanto attiene al "Piano di zonizzazione acustica", in termini operativi è programmata ed è in corso la regolare esecuzione delle istruttorie e predisposti gli atti attinenti alle istanze pervenute. Sarà oggetto di programmazione la redazione di un necessario aggiornamento, essendo stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17.12.2002.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	65.000,51	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	508.223,00 0,00 0,00 554.262,86	427.223,00 0,00 0,00 492.223,51	424.723,00 0,00 0,00 424.723,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	425.479,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	463.291,30 0,00 0,00 500.753,97	0,00 0,00 0,00 425.479,04	0,00 0,00 0,00 424.723,00
	TOTALE PROGRAMMA	490.479,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	971.514,30 0,00 0,00 1.055.016,83	427.223,00 0,00 0,00 917.702,55	424.723,00 0,00 0,00 424.723,00

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

Di seguito si riportano le varie mansioni assegnata al servizio oggetto del presente programma:

- annotazioni registri di stato civile;
- iscrizione e trascrizione atti di stato civile;
- rilascio estratti e certificati di stato civile;
- iscrizioni, cancellazioni, variazioni elettorali;
- compilazione e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali;
- compilazione dei fascicoli elettorali;
- iscrizione, cancellazione, aggiornamento Albo degli Scrutatori, Presidenti di Seggio, Giudici Popolari;
- iscrizione, cancellazione, cambi di indirizzo, mutazione schede individuali e di famiglia;
- aggiornamento banca dati popolazione residente;
- rilascio certificazioni anagrafiche;
- pratiche passaporto e certificato espatrio minori;
- 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: predisposizione, aggiornamento, adeguamento Piano di Sicurezza, proroga validità e trasmissione dei verbali trimestrali alla Prefettura.

<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	2.368,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	228.450,00	214.850,00 0,00 0,00	214.850,00 0,00 0,00	214.850,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	233.254,03	217.218,84		
	TOTALE PROGRAMMA	2.368,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	228.450,00	214.850,00 0,00 0,00	214.850,00 0,00 0,00	214.850,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	233.254,03	217.218,84		

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.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contenere il contagio e la gestione dell'emergenza, il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. L'Ente ha quindi 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. 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	9.637,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.900,00 21.237,16 0,00 138.496,30	84.900,00 2.675,46 0,00 94.537,04	84.900,00 0,00 0,00 84.900,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 18.155,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		9.637,04	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.900,00 21.237,16 0,00 156.652,02	84.900,00 2.675,46 0,00 94.537,04	84.900,00 0,00 0,00 84.900,00

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, nonché 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.

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Residui presunti al termine</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2022</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2023</i>	<i>PREVISIONE ANNO 2024</i>
---------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

		<i>dell'esercizio 2021</i>	<i>anno 2021</i>				
Titolo 1	Spese correnti	4.239,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	70.263,00	70.263,00	70.263,00	70.263,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		4.239,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	70.263,00	70.263,00	70.263,00	70.263,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.323,63	74.502,55		

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.

<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	16.392,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	100.167,00	98.954,00	97.754,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		16.392,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	100.167,00	98.954,00	97.754,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	141.735,75	115.346,44	

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE MISSIONE 01		1.472.798,87	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	3.048.862,00	3.071.562,00	3.647.272,00	3.047.272,00
			previsione di cassa	0,00	103.425,68	19.878,96	7.142,35
			previsione di cassa	4.877.617,97	4.520.880,85		

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 disastri, nonché, in caso di privati infortuni;
- 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.

<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	37.332,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	328.000,00 0,00 0,00 404.875,16	328.000,00 0,00 0,00 365.332,99	328.000,00 0,00 0,00 0,00	328.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		37.332,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	328.000,00 0,00 0,00 404.875,16	328.000,00 0,00 0,00 365.332,99	328.000,00 0,00 0,00 0,00	328.000,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

- il potenziamento del sistema di videosorveglianza con installazione di nuovi apparati a controllo dei siti maggiormente vulnerabili sia dal punto di vista della sicurezza urbana che del traffico/viabilità cittadini per un miglioramento qualitativo di vita e salubrità ambientale. Contemporanea sostituzione delle telecamere obsolete con le più recenti tecnologie del settore ed estensione dei costi di manutenzione all'intero sistema di videosorveglianza comunale.
- estensione e potenziamento della tutela ecologico-ambientale del territorio comunale anche attraverso l'impiego sul territorio comunale delle figure degli "Ispettori Ambientali Comunali" per un più mirato controllo ambientale in materia di vigilanza zoofila e/o ittica, rilevamento delle discariche abusive e vigilanza sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata.
- implementazione di nuove tecnologie strumentali in dotazione al Comando per una maggiore digitalizzazione e snellimento delle procedure 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	658,80	previsione di competenza di cui già impegnate*	18.000,00 8.721,54	16.450,00 658,80	16.050,00 0,00

		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.260,62	17.108,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.740,00previsione di competenza	1.740,00	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	7.425,20	1.740,00		
TOTALE PROGRAMMA		2.398,80 previsione di competenza	19.740,00	16.450,00	16.050,00	16.050,00
		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	33.685,82	18.848,80		

TOTALE MISSIONE 03

TOTALE MISSIONE 03		39.731,79 previsione di competenza	347.740,00	344.450,00	344.050,00	344.050,00
		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	438.560,98	384.181,79		

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, attraverso adeguate procedure ad evidenza pubblica, la continuità della gestione dell'asilo nido di via Caposedà e 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.

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

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*;

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	
Titolo 1	Spese correnti	234.659,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	304.400,00 0,00 510.438,11	268.000,00 8.478,03 0,00 502.659,72	269.720,00 2.033,74 0,00	269.720,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	180.386,29	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.080.016,39 0,00 675.381,91	250.000,00 0,00 0,00 430.386,29	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		415.046,01	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.384.416,39 0,00 1.185.820,02	518.000,00 8.478,03 0,00 933.046,01	349.720,00 2.033,74 0,00	349.720,00 0,00 0,00

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. Anche in tempi particolarmente difficili anziché operare dei tagli di risorse per il servizio, l'Amministrazione ha accentuato gli sforzi per aumentare in modo qualificato la spesa relativa ai servizi scolastici presenti sul territorio in modo da non venir meno a un impegno strategico e prioritario. In particolare gli Istituti comprensivi, che dalla scuola dell'infanzia statale arrivano alla scuola secondaria di primo grado, possono favorire il raggiungimento di obiettivi importanti che sono alla base dell'impegno del Comune nei confronti della scuola: continuità educativa, superamento delle fratture tra i vari ordini di scuole, perseguimento del successo formativo e progressiva riduzione della dispersione scolastica, e per affrontare quest'ultimo problema si cercherà una maggior collaborazione con gli Istituti Secondari di Secondo Grado presenti nei territori contermini attivandosi, nel contempo, per potere essere di supporto nell'azione di orientamento in uscita e poter quindi agire con alcuni importanti progetti alla realizzazione di una politica complessiva tesa a incidere sul passaggio tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Saranno garantiti sia il servizio di mensa scolastico che di trasporto scolastico.

Oltre al forte impegno costantemente confermato per l'integrazione degli alunni con disabilità, il Comune sta progressivamente trovando un'alleanza con le scuole per sostenere e favorire una modalità fatta di continuità fra mattina e pomeriggio che sia non solo di aiuto alle famiglie ma anche di supporto agli alunni in difficoltà anche grazie all'implementazione dei servizi pomeridiani tesa al miglioramento complessivo del successo formativo.

Prioritario, per questa Amministrazione, sarà raggiungere un livello di elevata stabilizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie, di progetti di sviluppo culturale, pedagogico ed educativo quali il Corso per Genitori "GENITORIAMO", i percorsi di educazione alimentare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le iniziative aperte ai genitori per la giornata della Legalità, la giornata della Memoria e del Ricordo, le rassegne di educazione culturale da condividere con le famiglie. Ulteriori risorse saranno destinate al miglioramento e alla sicurezza del servizio di trasporto scolastico.

Si aggiunge, in considerazione del particolare contesto storico, una maggiore attenzione alle politiche di educazione alla salute.

Per gli anni seguenti si intende proseguire nel consolidamento e sviluppo di tali patti sul territorio.

Grazie ai risultati raggiunti nel rapporto con la scuola e con gli interlocutori territoriali, si consoliderà 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 una grande e 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	326.799,61	previsione di competenza 605.596,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
			di cui già impegnate*	305.000,00	188.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	787.300,48	916.799,61	
	TOTALE PROGRAMMA	326.799,61	previsione di competenza 605.596,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
			di cui già impegnate*	305.000,00	188.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	787.300,48	916.799,61	

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	25.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000,00	25.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA	0,00	previsione di competenza 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			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	25.000,00	25.000,00		

TOTALE MISSIONE 04

	TOTALE MISSIONE 04	918.045,62	2.190.162,39	1.299.000,00	1.130.720,00	1.130.720,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			439.478,03	265.833,74	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.306.049,43	2.217.045,62		

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

PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

Creazione di un piano di valorizzazione del patrimonio archeologico nella prospettiva di allestimento di un parco archeologico “a rete”: non essendo le aree archeologiche contigue tra di loro, le stesse saranno concettualmente riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto culturale, nel quale inserire anche il Museo del Termalismo.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	9.359,52	18.000,00	14.800,00	14.600,00	14.600,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			457,56	457,56	381,30
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		19.839,13	24.159,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	397.406,80	474.557,27	250.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		551.689,36	647.406,80		
	TOTALE PROGRAMMA	406.766,32	492.557,27	264.800,00	14.600,00	14.600,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnate*			457,56	457,56	381,30
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		571.528,49	671.566,32		

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

Si provvederà alla valorizzazione del territorio di Montegrotto Terme mediante una serie di azioni tra le quali: organizzazione di festival culturali centrati sulla riscoperta di elementi caratteristici del nostro territorio,

valorizzazione del Museo del Termalismo presso il Rustico di Villa Draghi, Si dedicherà un'attenzione particolare al complesso di Villa Draghi (parco e Villa), valorizzando la collaborazione con Enti ed associazioni interessati alla promozione di questo grande patrimonio culturale e declinando le attività in diverse forme artistiche.

<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	187.999,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	295.200,00 11.803,74 0,00	197.100,00 334,89 0,00	185.900,00 0,00
			previsione di cassa	417.711,38	385.099,81	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	144.745,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		187.999,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	420.200,00 11.803,74 0,00	197.100,00 334,89 0,00	185.900,00 0,00
			previsione di cassa	562.456,38	385.099,81	

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE MISSIONE 05		594.766,13	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	912.757,27 12.261,30 0,00	461.900,00 792,45 0,00	200.500,00 381,30
			previsione di cassa	1.133.984,87	1.056.666,13	

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);

Creazione della Cittadella dello Sport nella zona del Palaberta inserendo nuove strutture sportive di completamento, aumentando i parcheggi e realizzando un posto fisso per il controllo e presidio degli impianti sportivi.

Creazione di aree attrezzate all'aperto quali pareti per arrampicata, piste di skateboard...

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.

Concertazione e gestione di un piano pluriennale di interventi di edilizia sportiva, volti alla valorizzazione e messa a regime del patrimonio già esistente (completo utilizzo del Palaberta mediante la realizzazione del secondo stralcio degli spogliatoi, sistemazione spogliatoi area Via del Santo) e lo sviluppo di nuove strutture realmente necessarie.

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.

<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	283.673,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	259.150,00 38.449,52 0,00	268.729,00 26.249,52 0,00	270.428,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	562.647,88	552.402,25	
Titolo 2	Spese in conto capitale	634.396,11	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	1.317.712,19 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.023.337,11	714.396,11	
TOTALE PROGRAMMA		918.069,36	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	1.576.862,19 0,00	348.729,00 38.449,52 0,00	350.428,00 26.249,52 0,00
			previsione di cassa	1.585.984,99	1.266.798,36	

TOTALE MISSIONE 06

TOTALE MISSIONE 06		918.069,36	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	1.576.862,19 0,00	348.729,00 38.449,52 0,00	350.428,00 26.249,52 0,00
			previsione di cassa	1.585.984,99	1.266.798,36	

MISSIONE 07 – TURISMO

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Sostenere in rete con altri comuni del territorio l'organizzazione della OGD DELLE TERME (Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica), quale veicolo strumentale per impostare importanti progetti di evoluzione di tutto il territorio delle Terme e dei Colli, con l'intento di creare un clima di coesione e confronto fra le parti pubbliche e private del sistema turistico locale come base fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile della destinazione.

Promuovere iniziative strutturate in sinergia ed accordo con diversi soggetti del territorio, con l'obiettivo di valorizzare e dare impulso all'offerta turistica della città. Delineare ed attuare un piano operativo di Marketing “unificato”, ovvero condiviso con tutti gli operatori economici interessati che operano sul territorio, a sostegno dell'offerta turistica della destinazione Terme e Colli Euganei ove Montegrotto Terme è inserita.

Valorizzare il mix territorio/benessere/sport/cultura per lanciare una nuova offerta attrattiva rivolta ad un target nuovo. Delineare un'offerta distintiva, fatta di servizi integrati su tutta la destinazione turistica, improntati alla qualità, differenziante e complementare rispetto a quelli degli altri attori di “OGD Terme e Colli”, con l'obiettivo sotteso di ricercare sinergia e non competizione – nella differenziazione del target. 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. Riproposta della leggenda di Berta come momento di aggregazione ed identità cittadina. Gestione della presenza della Città di Montegrotto - città termale sui social. Valutare progetti di trasformazione e di ristrutturazione del palazzo del turismo in accordo con la Provincia.

<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	207.788,14	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	470.625,00 60.000,00 0,00	327.450,00 60.000,00 0,00	339.450,00 5.000,00 0,00	339.450,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	741.892,19		535.238,14			
	TOTALE PROGRAMMA	207.788,14	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	470.625,00 60.000,00 0,00	327.450,00 60.000,00 0,00	339.450,00 5.000,00 0,00	339.450,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	741.892,19		535.238,14			

TOTALE MISSIONE 07

	TOTALE MISSIONE 07	207.788,14	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	470.625,00 60.000,00 0,00	327.450,00 60.000,00 0,00	339.450,00 5.000,00 0,00	339.450,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	741.892,19		535.238,14			

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.

<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 di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	300,00	300,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	47.866,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	186.922,25 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	202.618,30	67.866,49	
TOTALE PROGRAMMA		47.866,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	187.222,25 0,00 0,00	20.300,00 0,00 0,00	20.300,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	202.918,30	68.166,49	

TOTALE MISSIONE 08

TOTALE MISSIONE 08		47.866,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	187.222,25 0,00 0,00	20.300,00 0,00 0,00	20.300,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	202.918,30	68.166,49	

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

PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO

Data la sensibilità e fragilità del territorio comunale in materia idraulica, obiettivo prioritario è l'attuazione del piano della sicurezza idraulica garantendo la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica.

Programmare, progettare e realizzare interventi di miglioramento della messa in sicurezza idraulica all'interno di una pianificazione idraulica non solo di livello comunale ma anche sovracomunale, data l'estensione del territorio esaminato in termini di bacino scolante.

<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	39.361,42	previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	26.000,00

	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	84.266,00	59.361,42		
TOTALE PROGRAMMA	39.361,42 previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00
	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	84.266,00	59.361,42		

PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Ottenere la certificazione ambientale EMAS al fine di migliorare gli impatti ambientali delle attività presenti nel territorio. Questo processo verrà attuato tramite una struttura di controllo e servirà a promuovere l'immagine delle Terme di Montegrotto a livello internazionale. Come le più importanti città turistiche europee, al fine di dare il proprio contributo in modo concreto ai cambiamenti climatici in atto, si intende proseguire l'adesione al Patto dei Sindaci che è promosso dalla Comunità europea. Tali attività, così come anche la partecipazione a progetti e contributi comunitari sul tema, possono essere implementate attraverso collaborazioni esterne o formazioni interne.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	18.992,37	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 39.381,16	15.000,00 0,00 0,00 33.992,37	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.758,57	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.758,57 0,00 0,00 24.758,57	0,00 0,00 0,00 24.758,57	0,00 0,00 0,00 15.000,00
TOTALE PROGRAMMA		43.750,94	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.758,57 0,00 0,00 64.139,73	15.000,00 0,00 0,00 58.750,94	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

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.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	220,82	previsione di competenza	164.643,15	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	164.863,97	220,82		
TOTALE PROGRAMMA	220,82 previsione di competenza	164.643,15	0,00	0,00	0,00
	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	164.863,97	220,82		

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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	56.311,75	previsione di competenza 47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	87.842,82	83.311,75	
Titolo 2	Spese in conto capitale	180.856,12	previsione di competenza 180.856,12	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
			previsione di cassa	180.856,12	180.856,12	
TOTALE PROGRAMMA	237.167,87 previsione di competenza	227.856,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	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		268.698,94	264.167,87		

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

Fare del verde pubblico (aiuole, parchi e rotonde) il principale strumento di decoro e "bellezza" della Città Termale.

Valorizzare i parchi già esistenti anche mediante la realizzazione di percorsi di collegamento ciclo-pedonali fra gli stessi.

Valorizzazione della zona ambientale compresa tra l'area agricola e verde di Villa Draghi – Torre al Lago – Torre di Berta con la riqualificazione delle aree agricole circostanti con la realizzazione di sentieri, piste ciclabili e di un parco scientifico termale.

Effettuare il censimento delle alberature del parco di Villa Draghi al fine di conoscere il patrimonio botanico per procedere con una sua valorizzazione.

<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	453.713,37	previsione di competenza 603.520,00	382.756,00	383.257,00	383.257,00
			di cui già impegnate*	160.289,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.073.939,93	836.469,37	
Titolo 2	Spese in conto capitale	565,80	previsione di competenza 41.158,60	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
		previsione di cassa	45.493,10	565,80	
TOTALE PROGRAMMA	454.279,17	previsione di competenza	644.678,60	382.756,00	383.257,00
		di cui già impegnate*		160.289,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.119.433,03	837.035,17	

TOTALE MISSIONE 09

TOTALE MISSIONE 09	774.780,22	previsione di competenza	1.121.936,44	444.756,00	451.257,00	451.257,000
		di cui già impegnate*		160.289,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.701.401,67	1.219.536,22		

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

Mettere in sicurezza le strade e la viabilità anche con il completamento delle piste ciclabili ad oggi interrotte.

E' stata garantita la sicurezza nell'utilizzo del sottopasso della Stazione mediante la realizzazione della pista ciclabile.

Rimozione di alcuni dossi.

Installazione di rilevatori della velocità ai fini della prevenzione e sicurezza sulle strade.

Realizzazione di un piano di rivitalizzazione e riqualificazione dei quartieri di Mezzavia e di Turri individuando gli interventi prioritari di sistemazione ed ammodernamento delle principali infrastrutture presenti, in particolare per piste ciclabili, marciapiedi e piazze.

Creare i presupposti di continuità ed efficienza nel favorire e sostenere la mobilità a vantaggio dei soggetti "deboli"

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	
Titolo 1	Spese correnti	777.323,00	previsione di competenza	987.300,00	958.150,00	953.380,00	
			di cui già impegnate*		577.958,63	577.958,63	577.958,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.440.581,96	1.735.473,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.764.975,20	previsione di competenza	5.194.241,79	1.280.000,00	580.000,00	
			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	5.345.580,77	3.044.975,20		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	2.000.000,00	previsione di competenza	3.003.301,00	0,00	1.000.000,00	
			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	4.428.301,00	2.000.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA		4.542.298,20	9.184.842,79	2.238.150,00	2.533.380,00
		di cui già impegnate*		577.958,63	577.958,63	577.958,63
		di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
		vincolato				
		previsione di cassa	11.214.463,73	6.780.448,20		

TOTALE MISSIONE 10

	TOTALE MISSIONE 10		4.542.298,20	9.184.842,79	2.238.150,00	2.533.380,00	1.133.380,00
		previsione di competenza		9.184.842,79	2.238.150,00	2.533.380,00	1.133.380,00
		di cui già impegnate*			577.958,63	577.958,63	577.958,63
		di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		vincolato					
		previsione di cassa	11.214.463,73	6.780.448,20			

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Riorganizzazione della protezione civile per disporre di veri piani di emergenza con adeguata formazione e coinvolgimento dei cittadini.

Implementare le dotazioni strumentali.

Formazione del corpo dei volontari.

Sistemazione e definizione del presidio della protezione civile, la cui nuova sede è stata completata, inaugurata ed ora in funzione.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	3.622,33	80.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		previsione di competenza		80.700,00	20.700,00	20.700,00
		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	102.655,83	24.322,33		
	TOTALE PROGRAMMA	3.622,33	80.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		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	102.655,83	24.322,33		

TOTALE MISSIONE 11

	TOTALE MISSIONE 11		3.622,33	80.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		previsione di competenza		80.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		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	102.655,83	24.322,33			

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. Nello specifico:

- finanziare, nei casi di grave disagio sociale in cui non sia possibile mantenere il minore nella famiglia d'origine, l'inserimento in comunità;
- attuare di concerto con il privato sociale e con le istituzioni scolastiche locali progettualità finalizzate al benessere e protezione dei minori anche in forma preventiva da rischi connessi alle problematiche dell'età evolutiva;
- assicurare continuità alle misure di socializzazione ed interazione dell'infanzia (es. centri estivi) anche a supporto delle attività attuate dal privato sociale;
- realizzazione opportunità di incontro e sensibilizzazione delle famiglie su problematiche connesse alla crescita e all'educazione;
- attuare interventi per il sostegno e la garanzia di soddisfacimento del diritto allo studio per minori a rischio di emarginazione socio – economica.
- garantire l'assistenza educativa domiciliare, gli interventi sono effettuati sulla base dei singoli Progetti Educativi Individualizzati predisposti dai Servizi sociali e condiviso con le famiglie dei minori, soggetti d'intervento;
- garantire il funzionamento dell'asilo nido comunale.

Attivazione della Consulta giovanile come strumento per la responsabilizzazione dei giovani in progetti di interesse locale nel contesto di fabbisogni condivisi. Riattivazione dell'informagiovanità come struttura di riferimento per le necessità di inserimento e formazione lavorativa, orientamento allo studio, opportunità di volontariato.

Favorire iniziative di aggregazione per gli adolescenti in un contesto di crescita educativa e di confronto generazionale.

Ridare incentivazione attraverso la collaborazione con organismi ed istituzioni, al Servizio civile nazionale, come opportunità di apprendimento e crescita sociale e civile dei ragazzi 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	402.470,78	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	651.180,00 0,00 0,00 842.984,53	622.500,00 169.480,00 0,00 1.024.970,78	622.500,00 39.000,00 0,00	622.500,00 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	528.923,00 0,00 0,00 561.050,38	0,00 0,00 0,00 1.191,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		265.477,62	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.180.103,00 0,00 0,00 1.404.034,91	622.500,00 169.480,00 0,00 1.026.162,60	622.500,00 39.000,00 0,00	622.500,00 0,00 0,00

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

È necessario che le persone con disabilità ricevano risposte efficaci, coerenti alle loro necessità, in linea anche con la vocazione turistica della città.

E' favorito l'inserimento lavorativo di persone con disabilità mediante convenzioni con Cooperative sociali.

Si opera per attuare una programmazione differenziata che alterni Scuola e Lavoro, con un paio di giorni a settimana di inserimento effettivo nelle realtà produttive della città, al fine di incentivare l'inserimento dei giovani disabili nel mondo del lavoro.

Sono previsti progetti culturali che prevedano e facilitino il coinvolgimento anche di giovani con disabilità, progetti di svago, di ritrovo, di socializzazione, di creazione di rapporti, per aiutarli ad uscire dai loro spazi, mostrarsi e vivere la città.

Accompagnare chi non è autosufficiente al fine di facilitare e guidare le famiglie nella scelta di personale badante, verrà istituito un “registro comunale”, che raccoglierà le figure qualificate per l'assistenza

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.

Introduzione della figura del custode sociale, in collaborazione con il volontariato locale, come figura di prossimità non caratterizzata dalla prestazione di un servizio, ma da una logica di raccolta del bisogno, anche quello inespresso. Si vogliono raggiungere tutti gli anziani soli, che a volte non sono in grado di accedere ai servizi.

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.

Farmacia a domicilio: organizzare una “rete” mediante accordi con le farmacie e con le Associazioni di volontariato, in modo da garantire la consegna di farmaci ad anziani soli od impossibilitati.

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.

<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 I	Spese correnti	40.597,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	163.000,00 0,00 0,00 178.711,35	163.000,00 0,00 0,00 203.597,31	163.000,00 0,00 0,00 163.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	40.597,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.757,66 0,00 0,00 214.072,48	163.000,00 0,00 0,00 203.597,31	163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Dedicare luoghi ed iniziative agli anziani.

Ridare vita al centro anziani come luogo di incontro e di gestione di attività a misura della terza età, mettendo al centro l'anziano come utente di servizi ma anche come risorsa importante, capace di gestire ed assicurare servizi utili e preziosi alla comunità.

Valorizzare la collaborazione con associazioni in grado di promuovere e gestire attività in risposta ai bisogni specifici (mobilità sul territorio, momenti di aggregazione, attività fisica...).

Mettere a servizio della collettività conoscenze e competenze distintive con iniziative varie, ad es. “Il nonno racconta...” “l'Università della terza età”, supporto qualificato a studenti.

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

Riscoprire l'anziano come risorsa.

Promuovere iniziative per l'impegno di persone in attività socialmente utili.

Destinare ad orti sociali aree comunali affinché diventino luoghi di incontro e socializzazione, di integrazione intergenerazionale.

Promuovere/organizzare corsi di coltura (magari biologica) organizzati con associazione del territorio.

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.

Inviduare nel contesto della nuova destinazione sociale del centro comunale di via Diocleziana opportunità di sviluppo di elementari servizi sanitari di base e punti di coinvolgimento degli anziani in progettualità di interesse sociale.

<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	148.209,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.600,00 0,00 0,00 260.971,15	165.800,00 72.876,12 0,00 314.009,69	165.600,00 64.196,24 0,00	165.600,00 381,30 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		148.209,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.600 0,00 0,00 260.971,15	165.800,00 72.876,12 0,00 314.009,69	165.600,00 64.196,24 0,00	165.600,00 381,30 0,00

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Il comune di Montegrotto Terme ha partecipato al progetto SPRAR n. 144 approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2016, unitamente ai Comuni di Piove di Sacco (Ente Titolare), Ponte San Nicolò e Rubano, accogliendo in una struttura del territorio comunale di n. 14 immigrati titolari della situazione di richiedenti asilo e/o rifugiati. Successivamente con D.L. n. 113, del 04.10.2018, convertito in Legge n. 132, del 01.12.2018, è stato rinominato il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati - SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Nel corso dell'anno 2020 in sede di assemblea degli Amministratori dei Comuni associati al progetto di rete, per la gestione dei servizi di accoglienza integrata, è stato deciso il passaggio di titolarità del progetto stesso, dal Comune di Piove di Sacco al Comune di Montegrotto Terme, in forza di tale accordo questa Amministrazione ha deciso di assumere il ruolo di Ente titolare nell'attuazione del progetto e di dare prosecuzione allo stesso, per il successivo triennio 2021/2023, in associazione con i Comuni sopra indicati.

<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	719.483,73	previsione di competenza di cui già impegnate*	747.909,00 0,00	747.909,00 717.927,25,00	747.909,00 707.432,75	747.909,00 353.716,13

	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	747.909,00	1.467.392,73		
TOTALE PROGRAMMA	previsione di competenza	719.483,73	747.909,00	747.909,00	747.909,00
	di cui già impegnate*		717.927,25	707.432,75	353.716,13
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	747.909,00	1.467.392,73		

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Saranno promossi programmi di sostegno per prestare aiuto a tutte le famiglie che versano in stato di bisogno e che non hanno la possibilità di fornire tutto il necessario ai loro figli.

Bonus nascita per coloro che non rientrano in un determinato ISEE.

Servizio di aiuto psicologico ed educativo a sostegno della genitorialità, creando spazi di ascolto e confronto (creazione sportello famiglia).

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.

Organizzare eventi per favorire l'incontro tra la domanda ed offerta di lavoro.

Ideazione, d'intesa con le realtà commerciali locali, di una "family card" diretta ad offrire alle famiglie residenti agevolazioni all'accesso di beni e servizi in una prospettiva diretta a dinamizzare i flussi commerciali locali.

Istituire un servizio di assistenza legale diretto a supportare i bisogni di donne gravate da difficoltà occupazionali, familiari e sociali, allo scopo di agevolarne la valorizzazione in termini di opportunità economiche e sociali.

Le dimensioni della città ed il numero di abitanti esigono una concertazione con la dirigenza sanitaria locale al fine di ottenere un presidio medico qualificante. È necessario progettare un unico centro medico, con medici di base, alcuni medici specialistici, la guardia medica, il servizio CUP e altri servizi in grado di sfruttare le proprietà terapeutiche delle acque termali a servizio del singolo cittadino. Verrà quindi promossa e potenziata, a tutti i livelli, la collaborazione con l'ULSS, al fine di favorire un più ampio e agevole accesso, da parte dei cittadini, ai servizi prestati ed una maggiore tempestività dei relativi interventi. La soluzione potrebbe passare anche attraverso un'iniziativa privata con riconoscimento pubblico.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	96.718,63	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	511.125,31 3.000,00 0,00	352.450,00 0,00 0,00	352.450,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	626.970,53		449.168,63		
TOTALE PROGRAMMA	previsione di competenza	96.718,63	511.125,31	352.450,00	352.450,00	352.450,00
	di cui già impegnate*			3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	626.970,53	449.168,63			

PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Il programma prevede la capacità dell'Ente a far fronte ad eventuali situazioni di emergenza abitativa.

Predisposizione di possibili piani di ospitalità temporanea, anche in forma di co-housing, sia in alloggi comunali che mediante lo sviluppo di un'azione complessiva ed integrata con gli enti del terzo settore.

In attuazione della nuova legge regionale n. 39 del 03/11/2017 e del relativo regolamento regionale n.4 del 10/08/2018 si procederà alla formazione della nuova graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	1.786,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 4.811,49	2.500,00 0,00 0,00 4.286,49	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		1.786,49	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.500,00 0,00 0,00 44.811,49	2.500,00 0,00 0,00 4.286,49	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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 del 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 estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	8.317,06	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	17.000,00 0,00 0,00 25.317,06	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
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
TOTALE PROGRAMMA		8.317,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale	24.674,96 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00

	vincolato		
	previsione di cassa	31.233,02	25.317,06

TOTALE MISSIONE 12

	TOTALE MISSIONE 12	1.418.775,51	2.821.912,27	2.071.159,00	2.070.959,00	2.070.959,00
	previsione di competenza			963.283,37	810.628,99	354.097,43
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
	previsione di cassa	3.294.641,45	3.489.934,51			

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA 02 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

VALORIZZAZIONE DELLO SHOPPING TERMALE

Perseguire finalità strategiche legate al “Distretto del Commercio” costituito con i comuni di Abano Terme (capofila) e Battaglia Terme e riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) pienamente operativo, continuerà la sua evoluzione/applicazione ed aggiornamento coinvolgendo la totalità dei settori economici come unico canale tra imprenditori ed amministrazione con conseguente notevole incremento del numero di pratiche che oramai transitano tutte attraverso il portale “impresa in un giorno”.

<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	18.992,87	188.760,00	62.700,00	62.150,00	62.150,00
	previsione di competenza			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			
	previsione di cassa		238.171,73	81.692,87		
	TOTALE PROGRAMMA	18.992,870	188.760,00	62.700,00	62.150,00	62.150,00
	previsione di competenza			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			
	previsione di cassa		238.171,73	81.692,87		

TOTALE MISSIONE 14

TOTALE MISSIONE 14	18.992,870	previsione di competenza	188.760,00	62.700,00	62.150,00	62.150,00
		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	238.171,73	81.692,87		

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE

Il Consiglio Comunale ha stipulato nel 2017 un'apposita convenzione con l'Università di Padova per lo Studio sui diversi modi di utilizzo della specificità Geotermica della zona euganea e in particolare nel comune di Montegrotto Terme (cfr. Relazione di inquadramento generale PROT 12312 del 05-06-2018) da cui si evince l'opportunità e la fattibilità di realizzare una rete di teleriscaldamento che utilizzi come fonte primaria l'energia termica delle acque reflue a valle degli stabilimenti termali nel Comune di Montegrotto Terme. Vista l'origine geotermica di tale energia, l'attivazione di questo sistema consentirebbe di ridurre in modo significativo il consumo di energia primaria e le emissioni di anidride carbonica ed altri inquinanti dovute al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, di tipo abitativo e non, in linea con gli obiettivi definiti nel PAES adottato dal comune, nonché con gli importanti programmi internazionali di contenimento del surriscaldamento globale.

La convenzione con l'Università ha finalizzato anche la valutazione del progetto di massima per la realizzazione di un primo impianto Pilota della rete di teleriscaldamento, che potrebbe sorgere nell'area centrale del Comune di Montegrotto Terme, ovvero l'area che si sviluppa a Nord-est rispetto al Comune lungo via Roma e via Plinia: questa scelta è stata fatta in virtù della vicinanza tra tre stabilimenti termali e il Municipio, che potrebbero costituire rispettivamente la sorgente di energia termica e una delle prime utenze allacciabili alla rete, insieme anche ad altri 60 edifici privati valutati nello studio come allacciabili alla rete di teleriscaldamento. L'impianto Pilota implementa il sistema ipotizzato per tutta la rete di teleriscaldamento, ovvero prevede che il calore venga recuperato con scambiatori di calore dalle acque reflue degli stabilimenti termali e poi trasportato nelle tubazioni ad una temperatura inferiore ai 45°C, mentre l'innalzamento di temperatura eventualmente necessario ad alimentare i terminali di impianto presso gli edifici collegati avverrebbe mediante delle pompe di calore acqua-acqua installate direttamente nelle sottostazioni d'utenza.

Con la realizzazione dell'impianto, garantendo la fornitura di energia "pulita" necessaria al riscaldamento degli edifici allacciati al teleriscaldamento, il comune di Montegrotto Terme intraprende la strada per diventare comune "green" investendo sulla sostenibilità ambientale di un territorio che già si configura come promotore di "benessere e salute" dei propri ospiti e cittadini.

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021	Previsioni definitive anno 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			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	0,00	150.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			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	150.000,00		

TOTALE MISSIONE 17

<i>TOTALE MISSIONE 17</i>	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00		

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.

<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	30.304,00	30.290,00	35.710,00	35.710,00
			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	44.000,00	0,00		
	<i>TOTALE PROGRAMMA</i>	0,00	previsione di competenza	30.304,00	30.290,00	35.710,00	35.710,00
			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	44.000,00	0,00		

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 637.214,00	603.034,00	603.034,00	603.034,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	0,00	previsione di competenza 637.214,00	603.034,00	603.034,00	603.034,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

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 2.845,00 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;
- Fondo rischi passività potenziali: rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

<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 272.869,34	73.103,00	62.845,00	62.845,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	0,00	previsione di competenza 272.869,34	73.103,00	62.845,00	62.845,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE MISSIONE 20						
	0,00	previsione di competenza	940.387,34	706.427,00	701.589,00	701.589,00
		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	44.000,00	0,00		

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	0,00	previsione di competenza	756.500,00	765.435,00	732.405,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	756.500,00	765.435,00	
TOTALE PROGRAMMA		0,00	previsione di competenza	756.500,00	765.435,00	732.405,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	756.500,00	765.435,00	

TOTALE MISSIONE 50

TOTALE MISSIONE 50						
	0,00	previsione di competenza	756.500,00	765.435,00	732.405,00	732.405,00
		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	756.500,00	765.435,00		

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	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00
TOTALE PROGRAMMA		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	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00

TOTALE MISSIONE 60

TOTALE MISSIONE 50		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	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00	4.749.680,00 0,00 0,00 4.749.680,00
---------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--

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	2.532.830,00 0,00 0,00 2.856.472,38	2.532.830,00 0,00 0,00 2.716.082,34	2.532.830,00 0,00 0,00 2.532.830,00	2.532.830,00 0,00 0,00 2.532.830,00
TOTALE PROGRAMMA		183.252,34	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.532.830,00 0,00	2.532.830,00 0,00	2.532.830,00 0,00	2.532.830,00 0,00

	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.856.472,38	2.716.082,34		

TOTALE MISSIONE 99

<i>TOTALE MISSIONE 99</i>	183.252,34	previsione di competenza	2.532.830,00	2.532.830,00	2.532.830,00	2.532.830,00
		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	2.856.472,38	2.716.082,34		

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 OPERE PUBBLICHE

A seguire il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 29/04/2021.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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	0.00	250,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3,003,299.68	0.00	1,000,000.00	4,003,299.68
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	700,200.00	0.00	0.00	700,200.00
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	528,922.60	1,500,000.00	0.00	2,028,922.60
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	4,232,422.28	1,750,000.00	1,000,000.00	6,982,422.28

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 2021/2023 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										

Il referente del programma
RINALDO ANDREA

Notes:

- (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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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
180009590284202000001	L80009590284202000007			005	028	057						528,922.60	0.00	0.00	0.00	528,922.60
180009590284202100001	L80009590284202100001			005	028	057						0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
180009590284202100002	L80009590284202100002			005	028	057						0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
180009590284202100003	L80009590284202100003			005	028	057						0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
180009590284202100004	L80009590284202100004			005	028	057						0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
180009590284202100005	L80009590284202100005			005	028	057						0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
180009590284202100006	L80009590284202100006			005	028	057						0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
												528,922.60	1,500,000.00	0.00	0.00	2,028,922.60

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.

Il referente del programma

RINALDO ANDREA

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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)	Annuità 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 sottosectore 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	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L8000959028420200003	LP.6		2021	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riquilibrare viabilità sentiero comunale - 3° LOTTO	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L8000959028420200007	L.10		2021	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057		04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	Micronodo La Casa dei Folletti di via Caposolda - adeguamento antisismico	1	528.922,60	0,00	0,00	0,00	528.922,60	528.922,60		0,00			
L8000959028420200002	LP.3	G89,20000020004	2021	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Sistemazione e riqualificazione di Viale Stazione - 2° STRALCIO	2	1.149.755,52	0,00	0,00	0,00	1.149.755,52	0,00		0,00			
L8000959028420200004	LP.12	G89,20000030004	2021	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01.03 - Ferrovie	Dismissione del passaggio livello al km 108+128 Catajo	2	953.544,16	0,00	0,00	0,00	953.544,16	0,00		0,00			
L8000959028420200006	L.9		2021	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	Scuola Don Milani (Turni) - Adeguamento antisismico	1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00			
L8000959028420200001	L.15	G86E1900070004	2021	RINALDO ANDREA	No	SI	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Riquilibrare Impianti Sportivi Via del Santo	2	650.200,00	0,00	0,00	0,00	650.200,00	0,00		0,00			
L80009590284202100001			2022	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			
L80009590284202100002			2022	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riquilibrare di strade e marciapiedi in Zona Industriale-Commerciale	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100.000,00		0,00			
L80009590284202100003			2022	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			
L80009590284202100004			2022	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riquilibrare di Via Roma e Piazza Roma	2	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		0,00			
L80009590284202100005			2022	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	Geotermia	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00			
L80009590284202100006			2022	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Riquilibrare energetica del patrimonio comunale	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00			
L80009590284202100007			2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Riquilibrare energetica del patrimonio comunale	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80009590284202100008			2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Riquilibrare Piazza Primo Maggio	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80009590284202100009			2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	Riquilibrare dei percorsi ciclo-pedonali	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															4.232.422,28	1.750.000,00	1.000.000,00	0,00	6.982.422,28	2.028.922,60		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 q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 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, vi 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

RINALDO ANDREA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80009590284202000003		Riqualificazione viabilità territorio comunale - 3° LOTTO	RINALDO ANDREA	300.000,00	300.000,00	URB	2	Si	Si	2			
L80009590284202000007		Micronido La Casa dei Folletti di via Caposedà - adeguamento antisismico	RINALDO ANDREA	528.922,60	528.922,60	ADN	1	Si	Si	1			
L80009590284202000002	G69J20000020004	Sistemazione e riqualificazione di Viale Stazione - 2° STRALCIO	RINALDO ANDREA	1.149.755,52	1.149.755,52	URB	2	Si	Si	1			
L80009590284202000004	G69J20000030004	Dismissione del passaggio livello al km 108+128 Catajo	RINALDO ANDREA	953.544,16	953.544,16	MIS	2	Si	Si	2			
L80009590284202000006		Scuola Don Milani (Turi) - Adeguamento antisismico	RINALDO ANDREA	650.000,00	650.000,00	ADN	1	Si	Si	2			
L80009590284202000001	G66E19000070004	Riqualificazione Impianti Sportivi Via del Santo	RINALDO ANDREA	650.200,00	650.200,00	MIS	2	Si	Si	3			

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

Il referente del programma

RINALDO ANDREA

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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)

Il referente del programma

RINALDO ANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

L'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere elaborato secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.202018, avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.2018.

Affidamento del servizio mensa scolastica con inizio procedura nel 2023 per un valore presunto di E. 1.681.500,00 per la durata di sei anni;
Affidamento del noleggio di luminarie con inizio procedura nel 2022 per un valore presunto di E. 45.000,00;
Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale con inizio procedura nel 2022;
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare con inizio procedura nel 2023;

Eventuali ulteriori acquisti di beni e servizi saranno inseriti nella nota di aggiornamento.

* * * * * * * * * * * * * * *

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 02/12/2020 per un totale di Euro 3.355.500,00.
Di seguito si riporta l'elenco dei beni di cui sopra (allegato A).

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
T O T A L E						€ 3.355.500,00

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.