

CITTA' DI VILLORBA

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica (SeS) 2022-2026

Sezione operativa (SeO) 2022-2024

1. Sezione strategica (SeS) 2022 - 2026

- 1.1 Nota di aggiornamento al DUP 2022-2026 - Quadro di riferimento comunitario, nazionale e regionale
- 1.2 Analisi della popolazione
- 1.3 Situazione socio economica del territorio
- 1.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
- 1.5 Enti strumentali e società partecipate e controllate
- 1.6 Strumenti di programmazione negoziata
- 1.7 Situazione finanziaria ed economica dell'ente: analisi risorse ed impieghi
- 1.8 Sostenibilità finanziaria e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica
- 1.9 Obiettivi strategici con riferimento ad ogni missione
- 1.10 Individuazione degli strumenti di rendicontazione dei risultati

1.1 NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2026

I giorni 3 e 4 ottobre si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale. Nella seduta di Consiglio Comunale del 20 ottobre si è provveduto alla convalida degli eletti. Con Decreto del Sindaco in data 12 ottobre 2021, prot. n. 39377 sono stati nominati i componenti della Giunta comunale.

Per le amministrazioni neo elette, i primi adempimenti programmatici e contabili riguardano le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 comma 3 Tuel), il Dup – documento unico programmatico (art. 170 Tuel) e la Relazione di inizio mandato (art. 4 bis DLgs 149/2011). Il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Si ricorda che il precedente Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 27 settembre 2021 ha approvato il DUP, sezione operativa 2022 - 2024 e sezione strategica 2022 – 2026. L'approvazione del documento aveva la finalità di agevolare il Consiglio Comunale nelle successive ed inerenti attività di approvazione del bilancio, lasciando comunque all'Amministrazione neo eletta la possibilità intervenire con le modifiche e gli aggiornamenti necessari per rendere il documento conforme alle linee programmatiche.

Si legge infatti nella delibera n. 48: *“in sede di presentazione delle linee programmatiche 2022 – 2026, da effettuarsi entro e non oltre la 2^a seduta del neo eletto Consiglio Comunale, lo stesso Consiglio potrà confermare il DUP qui approvato o richiederne l'aggiornamento al fine di conformarlo a dette linee programmatiche. Gli aggiornamenti del DUP dovranno inoltre essere effettuati in riferimento alle modifiche da apportare ai valori finanziari per effetto delle ultime variazioni di bilancio, del verificarsi di nuove, diverse o minori entrate, di una più recente valutazione dei fabbisogni e pianificazione degli impieghi e dei programmi”*.

Il principio contabile della programmazione prevede, inoltre, che il DUP possa essere aggiornato, tramite la Nota di aggiornamento, in tempo utile per la presentazione del bilancio di previsione (salvo proroga di legge dei tempi di approvazione del bilancio stesso). La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale, oltre ad essere eventuale.

Nella seduta del 30 novembre il Sindaco ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 comma 3 Tuel).

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

La Sezione Strategica (SeS) individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

Le linee programmatiche presentate si pongono in continuità e pertanto risultano coerenti con gli obiettivi già individuati nella sezione strategica del DUP approvato dalla deliberazione consiliare n. 48/2021. Questo consente di confermare gli obiettivi individuati nella sezione 1.9. del DUP approvato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. Essa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS).

Ciò considerato, il DUP approvato con delibera n. 48/2021 non necessita di aggiornamenti per quanto attiene ai contenuti ed agli obiettivi strategici ed operativi, che risultano coerenti con le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta del 30 novembre 2021. In altre parole le linee programmatiche 2021 – 2026 trovano nel DUP sezione strategica 2022 – 2026 e sezione operativa 2022- 2024 lo strumento per la loro realizzazione. Con i periodici provvedimenti di variazione, di ricognizione e di aggiornamento annuale dei bilanci, il Consiglio Comunale potrà monitorarne l'attuazione e, ove se ne presenti la necessità, deliberare le eventuali indicazioni correttive.

Un'attenzione particolare sarà volta alle opportunità offerte dal PNRR. A tale scopo un'importante strategia è rappresentata dalla collaborazione con i comuni della Grande Treviso attraverso il progetto MEDIAREE, di cui Treviso è capofila.

Poiché in fase di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2022 - 2024 sono emerse nuove esigenze, è necessario proporre al Consiglio Comunale la presente nota di aggiornamento al DUP 2022 - 2024, in modo da garantire la coerenza fra tutti gli strumenti di programmazione. Pertanto, il presente documento aggiorna la versione del DUP approvata con Deliberazione consiliare n. 48/2021, in conformità a quanto statuito nel vigente Regolamento di Contabilità.

Con il presente documento si aggiornano le parti contabili a quelli che sono gli elementi ed i fabbisogni emersi nell'ultima parte dell'esercizio, rilevanti ai fini della programmazione finanziaria dei futuri esercizi. Contestualmente sono aggiornati: il piano triennale dei fabbisogni di personale, per quanto riguarda la previsione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, nelle more di completamento dei concorsi per la copertura dei posti a tempo indeterminato e il programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi.

Il Documento allegato costituisce pertanto il DUP nella sua versione definitiva ed integrale.

1.1. QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

In prosecuzione delle linee di mandato 2016 - 2021, questa amministrazione, giunta ormai alla scadenza, ritiene doveroso proporre un aggiornamento del documento unico di programmazione con riferimento sia agli obiettivi strategici per il periodo 2022 - 2026 e sia alla sezione operativa per il triennio 2022 - 2024, che potrà costituire un utile strumento di partenza per la prossima amministrazione. In effetti avere a disposizione una programmazione basata su analisi, evidenze e risultati già verificati consente di intervenire su contenuti, progetti ed attività con maggior efficacia, ottimizzando gli impieghi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali. Si procede sostanzialmente ad un adeguamento delle policy attuate nel quinquennio precedente 2016 - 2021 in considerazione degli avvenimenti socio - economici e conseguenti normativi intervenuti nell'ultimo anno, anche e soprattutto per gli effetti causati dalla pandemia da COVID 19 ancora in corso. E' sotto gli occhi di tutti lo shock provocato dalla pandemia, fatto questo che ha richiesto a tutta la struttura di riorganizzarsi e di rivedere i piani di attività programmati per il 2020 e per il 2021. Se da una parte l'emergenza sanitaria ha rallentato o richiesto il rinvio di alcune opere programmate, dall'altra ha dato slancio sia alla riorganizzazione degli uffici comunali sia al cambio di mentalità del personale, che ha dimostrato un'ottima e rapida capacità di risposta. Da questa esperienza si può ricavare quindi un'importante opportunità costruendo una programmazione che, in linea con gli obiettivi europei del Next Generation EU (NGEU) recepiti a livello di Paese Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sappia cogliere gli strumenti offerti alle amministrazioni locali per migliorare i servizi erogati e gli investimenti attraverso il rafforzamento dell'azione di semplificazione amministrativa e di snellimento e digitalizzazione delle procedure, nonché l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili. Sono temi da sempre cari a quest'Amministrazione. Ne sono un esempio i piani di revisione dei processi e dei procedimenti di front e di back office, avviati sin dal I mandato e l'adesione a importanti progetti innovativi finanziati POR FESR 2014 - 2020 per:

- la realizzazione di servizi di management delle Aree Urbane e di servizi di e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da fonti eterogenee (MyData) e per l'erogazione di servizi più efficienti ed iterativi ai cittadini ed imprese tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi (MyCity);
- favorire la partecipazione delle comunità territoriali alla vita delle Pubbliche Amministrazioni e incentivare le imprese a sviluppare nuovi servizi digitali attraverso gli Open Data;
- l'adozione di soluzioni tecnologiche per l'innovazione e la digitalizzazione dei processi interni e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche;
- l'adeguamento ed implementazione delle piattaforme abilitanti SPID, PagoPA, App IO;
- favorire lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultra larga per i cittadini, le imprese e le amministrazioni nelle aree del territorio comunale non coperte;
- accompagnare la PA nella riorganizzazione dei processi lavorativi, affinché si possa concretizzare il passaggio a una PA davvero smart, rafforzando la cultura digitale dei lavoratori pubblici, implementando le diverse competenze necessarie a fare smart work, ridisegnando processi e spazi fisici, incrementando la dotazione strumentale a supporto.

La definizione degli obiettivi strategici, previsti alla sezione 1.9, ha il ruolo di:

- tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- definire la programmazione strategica dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente, tenuto conto della programmazione regionale;
- raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa o da regolamenti ed accordi di settore.

Nella sezione 1.10 (Individuazione degli strumenti di rendicontazione) viene fornita una relazione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti con riferimento all'annualità in corso, con evidenze su criticità, scostamenti, stato di avanzamento e rinvii di obiettivi ed attività previsti nella programmazione per il triennio in corso, anche e soprattutto con riferimento ai mutati presupposti causati dall'emergenza sanitaria COVID_19.

All'interno di ciascun programma operativo sono, inoltre, evidenziati eventuali criticità rispetto ai contenuti del DUP 2021 - 2023.

La realizzazione degli indirizzi contenuti nel presente documento deve procedere in coerenza con gli obiettivi di pareggio di bilancio e di equilibrio finanziario complessivo richiesti per il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica (art. 1, commi da 819 a 826 della Legge 145/2018) Si è quindi tenuto conto:

- degli obiettivi di pareggio di bilancio previsti dalle suddette norme;
- degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare di quella per consumi intermedi e personale;
- della diminuzione di risorse disponibili conseguenti alla situazione di crisi economica e alle politiche di finanza pubblica restrittive, che hanno determinato un azzeramento della quota del fondo di solidarietà di spettanza dell'Ente;
- dell'obiettivo, già contenuto nei documenti programmatici degli esercizi 2014 - 2016 e 2016 - 2021, di equilibrare il prelievo fra le diverse categorie di soggetti e sostenere le attività economiche presenti nel territorio e la locazione di fabbricati. Il

documento viene, pertanto, costruito sulla base della verifica complessiva delle entrate effettuata con il provvedimento di assestamento generale di bilancio. Si fa presente che con la Legge n. 160/2020 è stata istituita la "Nuova IMU" con lo scopo di superare l'attuale assetto dei tributi a base immobiliare riunendo IMU e TASI, due tributi che, basandosi sulla stessa base imponibile, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico del contribuente che a carico del comune;

- dei principi di gestione dei servizi pubblici locali anche con riferimento alla gestione da parte di organismi partecipati;
- della necessità di proseguire nella ricerca e nella definizione di modalità di gestione dei servizi in forma associata e convenzionata con altre amministrazioni locali, tra le quali si inserisce l'adesione a centrali uniche di committenza e ad altre forme di acquisizione di beni e servizi e di gestione delle risorse umane e strumentali convenzionate e/o centralizzate.

L'adesione a tavoli sovra-comunali quali l'IPA (Intesa Programmatica d'Area), l'OGD (l'Organizzazione di Gestione della Destinazione) ha la finalità di realizzare reti di governance per lo sviluppo e la promozione del territorio, definendo politiche condivise fra Comuni ed organismi di settore. L'adesione a tavoli sovra-comunali (con lo strumento IPA o con altre forme di associazionismo sovra-comunale) ha altresì lo scopo di realizzare progetti rientranti nell'ampio alveo della programmazione Comunitaria e costituisce segnale importante dell'attenzione ai processi di innovazione e sperimentazione da consolidare e portare a sistema.

Un'adeguata programmazione deve prevedere un impiego efficace ed ottimale delle risorse disponibili, partendo dall'analisi dei numeri del territorio (popolazione, attività, rete viaria, turismo ecc...). Nelle pagine che seguono viene presentata un'analisi della popolazione, del territorio, dell'occupazione e degli insediamenti produttivi e commerciali. Sono anche illustrati i servizi e le infrastrutture messe a disposizione della popolazione e del territorio nel suo complesso. Queste informazioni confrontate con i programmi per il prossimo triennio offrono il quadro complessivo del territorio, delle sue risorse e del relativo impiego.

Quanto allo stato della programmazione in corso (2021 - 2023), occorre ribadire che la struttura ha saputo, nella situazione di emergenza sanitaria, riorganizzarsi al fine di garantire il mantenimento dei servizi al cittadino e attivare interventi volti a contenere e prevenire il disagio socio – economico conseguente, in particolare attraverso le seguenti azioni:

- definizione di protocolli di accesso ai servizi in linea con le indicazioni ministeriali e regionali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus;
- definizione di protocolli di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro da parte di personale, amministratori e prestatori di servizi;
- predisposizione sistemi di video conferenza per riunioni di Giunta, Consiglio, Conferenze dei Servizi e altro;
- approvvigionamento, installazione di attrezzature e/o finanziamento di ogni presidio idoneo all'applicazione delle misure di prevenzione e distanziamento per l'accesso ai servizi comunali (uffici, scuole, trasporti, impianti sportivi);
- applicazione degli strumenti atti a conciliare i tempi di vita – lavoro e sostenere il lavoro femminile, secondo i principi individuati con il P.A.P.;
- definizione operativa ed erogazione degli interventi di solidarietà alimentare con utilizzo di parte delle risorse assegnate nel 2020 e di quelle assegnate nel 2021;
- restituzione dei proventi a utenti e associazioni per la mancata fruizione dei servizi comunali a causa dell'emergenza;
- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno di:

famiglie, per il pagamento delle quote di partecipazione dei figli ad iniziative estive e per interventi di recupero scolastico;

cittadini in difficoltà, con il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche;

altre categorie di soggetti deboli della cittadinanza, mediante avvio di progetti individualizzati per l'impiego in attività socialmente utili;

- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno del movimento sportivo cittadino al fine di favorire la ripresa della pratica sportiva senza aggravare le quote a carico delle famiglie.

1.2 ANALISI DELLA POPOLAZIONE

| | |
|---|------------------|
| POPOLAZIONE ALL'1 gennaio 2020 (dato censimento) | n. 17.933 |
| Nati nell'anno | n. 103 |
| Deceduti nell'anno | n. 220 |
| Saldo naturale | n. - 117 |
| Immigrati nell'anno | n. 723 |
| Emigrati nell'anno | n. 699 |
| Saldo migratorio | n. + 24 |
| Saldo totale | n. - 93 |
| POPOLAZIONE RESIDENTE al 31 dicembre 2020 | n. 17.840 |

(penultimo anno precedente - art. 156 D.L.vo n. 267/00)

Analisi della composizione

| | | | |
|---------------------|----------|---|----------|
| maschi | n. 8.656 | In età prescolare (0 - 2 anni) | n. 310 |
| femmine | n. 9.184 | In età scuola infanzia (3 - 5 anni) | n. 344 |
| nuclei familiari | n. 7.783 | In età scuola dell'obbligo (6 - 16) | n. 1.745 |
| Comunità/convivenze | n. 5 | In forza lavoro (1^ occupazione - 17/29 anni) | n. 2.336 |
| | | In forza lavoro (età adulta - 30/65 anni) | n. 8.877 |
| | | In età senile (oltre 65 anni) | n. 4.228 |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio | | Tasso di mortalità ultimo quinquennio | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Anno | Per mille | Anno | Per mille |
| 2016 | 7,33 | 2016 | 9,84 |
| 2017 | 5,43 | 2017 | 9,17 |
| 2018 | 5,98 | 2018 | 9,61 |
| 2019 | 5,69 | 2019 | 8,98 |
| 2020 | 5,77 | 2020 | 12,33 |

1.3 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Analisi del reddito della popolazione per classi di reddito persone fisiche (fonte agenzia delle entrate – dichiarazione 2020 - anno di imposta 2019)

| Classi di reddito complessivo in euro | Numero contribuenti | Reddito imponibile aggiuntale | | | Addizionale regionale dovuta | | | Addizionale comunale dovuta | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | Frequenza | Ammontare | Media | Frequenza | Ammontare | Media | Frequenza | Ammontare | Media |
| minore di - 1.000 | 1 | | | | | | | | | |
| da -1.000 a 0 zero | 1 233 | | | | | | | | | |
| da 0 a 1.000 | 685 | 88 | 39.713 | 451,28 | 75 | 425 | 5,67 | 1 | 7 | 7,00 |
| da 1.000 a 1.500 | 166 | 30 | 33.126 | 1.104,20 | 18 | 237 | 13,17 | | | |
| da 1.500 a 2.000 | 124 | 24 | 37.630 | 1.567,92 | 22 | 424 | 19,27 | | | |
| da 2.000 a 2.500 | 123 | 21 | 45.909 | 2.186,14 | 18 | 484 | 26,89 | | | |
| da 2.500 a 3.000 | 117 | 28 | 74.696 | 2.667,71 | 20 | 649 | 32,45 | 1 | 16 | 16,00 |
| da 3.000 a 3.500 | 91 | 18 | 55.596 | 3.088,67 | 12 | 440 | 36,67 | 3 | 75 | 25,00 |
| da 3.500 a 4.000 | 107 | 21 | 70.348 | 3.349,90 | 17 | 703 | 41,35 | 2 | 28 | 14,00 |
| da 4.000 a 5.000 | 205 | 46 | 188.245 | 4.092,28 | 34 | 1.602 | 47,12 | 1 | 6 | 6,00 |
| da 5.000 a 6.000 | 172 | 30 | 156.540 | 5.218,00 | 27 | 1.692 | 62,67 | 2 | 55 | 27,50 |
| da 6.000 a 7.500 | 666 | 103 | 672.372 | 6.527,88 | 97 | 7.518 | 77,51 | 4 | 128 | 32,00 |
| da 7.500 a 10.000 | 704 | 408 | 3.564.422 | 8.736,33 | 392 | 40.917 | 104,38 | 20 | 649 | 32,45 |
| da 10.000 a 12.000 | 603 | 508 | 5.342.954 | 10.517,63 | 505 | 64.570 | 127,86 | 24 | 1.524 | 63,50 |
| da 12.000 a 15.000 | 959 | 878 | 11.354.943 | 12.932,74 | 873 | 137.343 | 157,32 | 57 | 4.446 | 78,00 |
| da 15.000 a 20.000 | 2.010 | 1.913 | 32.192.180 | 16.828,11 | 1.907 | 392.137 | 205,63 | 1.665 | 173.052 | 103,94 |
| da 20.000 a 26.000 | 2.527 | 2.481 | 54.467.905 | 21.954,01 | 2.479 | 666.427 | 268,83 | 2.439 | 322.540 | 132,24 |
| da 26.000 a 28.000 | 557 | 541 | 13.910.397 | 25.712,38 | 541 | 171.068 | 316,21 | 536 | 83.041 | 154,93 |
| da 28.000 a 29.000 | 271 | 268 | 7.278.056 | 27.156,93 | 268 | 88.796 | 331,33 | 265 | 43.068 | 162,52 |
| da 29.000 a 35.000 | 1.177 | 1.163 | 34.750.035 | 29.879,65 | 1.163 | 426.495 | 366,72 | 1.154 | 207.535 | 179,84 |
| da 35.000 a 40.000 | 561 | 561 | 19.563.144 | 34.871,91 | 561 | 240.209 | 428,18 | 560 | 117.515 | 209,85 |
| da 40.000 a 50.000 | 543 | 538 | 21.929.691 | 40.761,51 | 537 | 269.158 | 501,23 | 534 | 131.712 | 246,65 |
| da 50.000 a 55.000 | 167 | 166 | 8.035.651 | 48.407,54 | 166 | 99.014 | 596,47 | 166 | 48.420 | 291,69 |
| da 55.000 a 60.000 | 107 | 107 | 5.652.256 | 52.824,82 | 107 | 69.524 | 649,76 | 107 | 34.062 | 318,34 |
| da 60.000 a 70.000 | 175 | 173 | 10.231.772 | 59.143,19 | 173 | 125.851 | 727,46 | 172 | 61.333 | 356,59 |
| da 70.000 a 75.000 | 52 | 50 | 3.263.935 | 65.278,70 | 50 | 40.148 | 802,96 | 50 | 19.949 | 398,98 |
| da 75.000 a 80.000 | 43 | 41 | 2.866.979 | 69.926,32 | 41 | 35.264 | 860,10 | 41 | 17.200 | 419,51 |
| da 80.000 a 90.000 | 76 | 76 | 5.762.992 | 75.828,84 | 76 | 70.801 | 931,59 | 76 | 34.625 | 455,59 |
| da 90.000 a 100.000 | 51 | 51 | 4.376.254 | 85.808,90 | 51 | 53.829 | 1.055,47 | 51 | 26.469 | 519,00 |
| da 100.000 a 120.000 | 71 | 71 | 6.961.037 | 98.042,77 | 71 | 85.617 | 1.205,87 | 70 | 41.611 | 594,44 |
| da 120.000 a 150.000 | 47 | 46 | 5.540.725 | 120.450,54 | 46 | 68.151 | 1.481,54 | 45 | 32.591 | 724,24 |
| da 150.000 a 200.000 | 44 | 44 | 6.861.388 | 155.940,64 | 44 | 84.396 | 1.918,09 | 44 | 41.170 | 935,68 |
| da 200.000 a 300.000 | 25 | 25 | 5.176.790 | 207.071,60 | 25 | 63.675 | 2.547,00 | 25 | 31.062 | 1.242,48 |
| oltre 300.000 | 11 | 11 | 5.789.847 | 526.349,73 | 11 | 71.216 | 6.474,18 | 11 | 34.740 | 3.158,18 |
| Totale | 13.472 | 10.529 | 276.247.528 | 26.236,82 | 10.427 | 3.378.780 | 324,04 | 8.126 | 1.508.629 | 185,65 |

Confronto reddito medio su base provinciale, regionale e nazionale (fonte agenzia delle entrate – dichiarazione 2020 - anno di imposta 2019)

| Variabili principali | Media Comunale | Media Provinciale | Media Regionale | Media Nazionale | Differenza % su base provinciale | Differenza % su base regionale | Differenza % su base nazionale |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Reddito complessivo | 23.391,69 | 23.034,58 | 22.901 | 21.796,66 | 1,55 | 2,14 | 7,32 |
| Reddito imponibile | 22.315,68 | 21.989,81 | 21.887,96 | 20.990,66 | 1,48 | 1,95 | 6,31 |
| Imposta netta | 5.439,78 | 5.300,44 | 5.262,89 | 5.298,84 | 2,63 | 3,36 | 2,66 |
| Reddito imponibile addizionale | 26.236,82 | 25.834,1 | 25.700,31 | 25.687,87 | 1,56 | 2,09 | 2,14 |
| Addizionale comunale dovuta | 185,65 | 175,13 | 193,25 | 195,13 | 6,01 | -3,93 | -4,86 |

Economia Insediata

Censimento Agricoltura 2010

| | |
|---|--------|
| Centri aziendali e unità agricole | n. 360 |
| Manodopera impegnata in attività agricole | n. 504 |

Industria e servizi

Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di VILLORBA

| | Unità locali 2016 | | Addetti 2016 | Unità locali 2017 | | Addetti 2017 | Unità locali 2018 | | Addetti 2018 | Unità locali 2019 | | Addetti 2019 | Unità locali 2020 | | Addetti 2020 | Unità locali 2011 | Addetti 2011 |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Totale | di cui Sedi | | Totale | di cui Sedi | | Totale | di cui Sedi | | Totale | di cui Sedi | | Totale | di cui sedi | | | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 144 | 137 | 110 | 139 | 133 | 119 | 141 | 134 | 139 | 140 | 132 | 137 | 148 | 136 | 153 | | |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 3 | | |
| Attività manifatturiere | 313 | 247 | 1.953 | 311 | 239 | 1.834 | 321 | 243 | 1865 | 321 | 237 | 1814 | 312 | 230 | 1805 | | |
| Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz. | 10 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 15 | 5 | 4 | 16 | 6 | 4 | | |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti risanamento | 9 | 6 | 81 | 8 | 5 | 85 | 9 | 5 | 85 | 7 | 4 | 82 | 7 | 4 | 37 | | |
| Costruzioni | 276 | 244 | 732 | 270 | 234 | 795 | 265 | 228 | 838 | 282 | 240 | 951 | 294 | 248 | 962 | | |
| Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto | 104 | 80 | 485 | 114 | 85 | 481 | 116 | 81 | 515 | 117 | 79 | 525 | 123 | 81 | 547 | | |
| Commercio all'ingrosso | 391 | 295 | 1.294 | 392 | 297 | 1.265 | 399 | 303 | 1353 | 398 | 302 | 1496 | 379 | 291 | 1444 | | |
| Commercio al dettaglio | 243 | 148 | 733 | 240 | 149 | 756 | 231 | 143 | 737 | 232 | 146 | 743 | 227 | 142 | 734 | | |
| Trasporto e magazzinaggio | 59 | 33 | 385 | 63 | 34 | 373 | 62 | 34 | 414 | 56 | 30 | 385 | 60 | 32 | 444 | | |
| Alloggio e di ristorazione | 119 | 90 | 427 | 117 | 86 | 466 | 117 | 85 | 460 | 120 | 85 | 479 | 121 | 87 | 465 | | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 109 | 79 | 753 | 106 | 74 | 696 | 113 | 77 | 783 | 111 | 75 | 799 | 104 | 70 | 811 | | |
| Attività finanziarie e assicurative | 92 | 66 | 155 | 85 | 59 | 175 | 83 | 58 | 166 | 82 | 59 | 135 | 81 | 57 | 168 | | |
| Attività immobiliari | 187 | 172 | 147 | 178 | 163 | 117 | 181 | 163 | 127 | 176 | 159 | 90 | 174 | 156 | 93 | | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 143 | 114 | 402 | 145 | 112 | 441 | 149 | 109 | 464 | 151 | 113 | 434 | 143 | 107 | 473 | | |
| Noleggio, ag. di viaggio, serv. di sup-porto alle imprese | 96 | 70 | 461 | 100 | 75 | 1.186 | 103 | 77 | 1299 | 107 | 79 | 1177 | 116 | 85 | 1395 | | |
| Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblgat. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| Istruzione | 14 | 7 | 18 | 13 | 6 | 22 | 17 | 7 | 48 | 16 | 7 | 70 | 16 | 7 | 65 | | |
| Sanità e assistenza sociale | 19 | 9 | 209 | 19 | 10 | 170 | 18 | 11 | 164 | 18 | 11 | 172 | 20 | 12 | 181 | | |
| Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim. | 59 | 40 | 184 | 60 | 41 | 183 | 57 | 39 | 129 | 54 | 39 | 186 | 57 | 41 | 168 | | |
| Altre attività di servizi | 90 | 78 | 146 | 88 | 75 | 142 | 94 | 81 | 193 | 91 | 77 | 166 | 91 | 75 | 137 | | |
| Non classificate | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | | |
| Totale | 2.486 | 1.919 | 8.685 | 2.465 | 1.881 | 9.312 | 2.494 | 1.883 | 9.788 | 2.505 | 1.881 | 9.851 | 2.498 | 1.868 | 10.093 | 2.133 | 10.149 |

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero:

| Settore | Unità locali 2016 | | Addetti | | Unità locali 2017 | | Addetti | | Unità locali 2018 | | Addetti | | Unità locali 2019 | | Addetti | | Unità locali 2020 | | Addetti | | Unità locali 2021 | | Addetti | |
|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| | Totale | di cui Sedi | 2016 | di cui sedi | 2017 | di cui sedi | 2018 | di cui sedi | 2019 | di cui sedi | 2020 | di cui sedi | 2021 | di cui sedi | 2022 | di cui sedi | 2023 | di cui sedi | 2024 | di cui sedi | 2025 | di cui sedi | 2026 | di cui sedi |
| Industrie alimentari | 18 | 13 | 92 | 17 | 12 | 93 | 18 | 12 | 100 | 20 | 13 | 135 | 19 | 14 | 143 | | | | | | | | | |
| Industria delle bevande | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | | | | | | | | | |
| Industrie tessili | 15 | 13 | 201 | 17 | 14 | 207 | 18 | 14 | 190 | 17 | 14 | 126 | 17 | 13 | 121 | | | | | | | | | |
| Conf. Articoli vestiaro, pelle e pelliccia | 49 | 44 | 249 | 45 | 40 | 180 | 49 | 42 | 180 | 48 | 40 | 157 | 45 | 37 | 159 | | | | | | | | | |
| Fabbricazione di articoli di pelle e simili | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Ind. Del legno (escl. Mobili); fabbricaz. In paglia | 15 | 10 | 29 | 14 | 11 | 31 | 15 | 12 | 27 | 15 | 11 | 33 | 13 | 11 | 34 | | | | | | | | | |
| Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 3 | 2 | 208 | 4 | 3 | 210 | 3 | 2 | 211 | 4 | 2 | 212 | 1 | - | 163 | | | | | | | | | |
| Stampa e riproduzione di supporti registrati | 10 | 8 | 60 | 13 | 10 | 65 | 14 | 11 | 71 | 17 | 11 | 80 | 16 | 10 | 96 | | | | | | | | | |
| Fabbricazione di prodotti chimici | 6 | 3 | 118 | 7 | 3 | 132 | 7 | 4 | 142 | 7 | 4 | 141 | 7 | 4 | 143 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Articoli di gomma e materie plastiche | 12 | 8 | 119 | 11 | 8 | 87 | 11 | 8 | 110 | 11 | 8 | 108 | 12 | 9 | 111 | | | | | | | | | |
| Fabbric. Prodotti lavoraz. Min. non metalif. | 10 | 7 | 22 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | 20 | 9 | 6 | 18 | 9 | 6 | 19 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Prod. In metallo (escl. Macch./attrezz.) | 50 | 41 | 218 | 47 | 38 | 171 | 50 | 39 | 183 | 49 | 39 | 205 | 48 | 35 | 168 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Comput., appar. Elettromed., di misuraz. E orol. | 8 | 6 | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Appar.elettriche e per uso dom. non elettr. | 14 | 13 | 50 | 13 | 12 | 46 | 14 | 13 | 49 | 16 | 14 | 49 | 17 | 15 | 51 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Di macchinari e apparecchiature nca | 23 | 20 | 186 | 22 | 18 | 174 | 20 | 16 | 155 | 21 | 17 | 151 | 19 | 17 | 190 | | | | | | | | | |
| Fabbr. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | | | | | | | | | |
| Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 3 | 3 | 43 | 4 | 3 | 50 | 5 | 3 | 53 | 4 | 2 | 57 | 4 | 2 | 57 | | | | | | | | | |
| Fabbricazione di mobili | 21 | 17 | 98 | 23 | 17 | 101 | 25 | 18 | 107 | 24 | 16 | 104 | 21 | 14 | 101 | | | | | | | | | |
| Altre industrie manifatturiere | 20 | 14 | 90 | 20 | 14 | 94 | 20 | 14 | 97 | 16 | 11 | 65 | 18 | 12 | 65 | | | | | | | | | |
| Rip. Manutenz., installaz. Macchine ed appar. | 31 | 22 | 114 | 33 | 22 | 130 | 32 | 21 | 132 | 32 | 21 | 134 | 32 | 23 | 143 | | | | | | | | | |
| Totale | 313 | 247 | 1.953 | 311 | 239 | 1.834 | 321 | 243 | 1.865 | 321 | 237 | 1.814 | 312 | 230 | 1.805 | 250 | 2.875 | | | | | | | |

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere. Schede comunali. Unità locali attive e addetti nei Comuni della provincia di Treviso. Anno 2020.

Definizioni:

Unità locali: Somma delle sedi legali e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. Sono qui conteggiate anche le unità locali dipendenti da sedi fuori provincia.

Addetti alle Unità locali: Per le unità locali attive al 31 dicembre viene calcolato il dato addetti a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente. Il dato associato alla singola unità locale viene espresso in termini di addetti (dipendenti e/o indipendenti) occupati nelle unità locali del territorio.

Impresa attiva: Un'impresa per essere considerata attiva non deve essere inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

Sedi d'impresa
Luogo in cui l'impresa ha la sede legale.

Turisti totali, di cui italiani e stranieri, per aree e comuni della provincia di Treviso. Arrivi, presenze anno 2009, 2017-2020, e permanenza media anni 2009, 2018-2020

(valori assoluti e variazioni percentuali)

| TERRITORIO | Arrivi | | | | | | | Presenze | | | | | | | P/A (*) | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var.% '19 / '18 | var.% '20 / '19 | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var.% '19 / '18 | var.% '20 / '19 | 2009 | 2018 | 2019 | 2020 |
| MONDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di Asolo | 30.540 | 52.247 | 53.602 | 53.303 | 23.927 | -0,6 | -55,1 | 82.837 | 135.564 | 138.128 | 157.420 | 72.565 | 14,0 | -53,9 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| Area di Castelfranco | 42.672 | 53.951 | 57.136 | 57.762 | 25.115 | 1,1 | -56,5 | 109.402 | 143.180 | 164.266 | 170.042 | 92.655 | 3,5 | -45,5 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,7 |
| Castelfranco Veneto | 32.658 | 38.487 | 37.559 | 38.951 | 16.672 | 3,7 | -57,2 | 69.627 | 87.983 | 97.410 | 100.307 | 50.407 | 3,0 | -49,7 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
| Area di Conegliano | 57.038 | 88.105 | 88.038 | 90.550 | 40.163 | 2,9 | -55,6 | 133.560 | 197.426 | 205.800 | 207.075 | 109.341 | 0,6 | -47,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| Conegliano | 31.927 | 46.540 | 45.978 | 46.710 | 19.169 | 1,6 | -59,0 | 81.565 | 115.372 | 120.863 | 120.210 | 59.371 | -0,5 | -50,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
| Area di Montebelluna | 26.468 | 28.632 | 30.350 | 30.628 | 13.810 | 0,9 | -54,9 | 70.959 | 75.972 | 83.403 | 92.610 | 67.342 | 11,0 | -27,3 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 4,9 |
| Area di Quartier del Piave | 28.962 | 42.908 | 46.719 | 48.465 | 24.045 | 3,7 | -50,4 | 61.003 | 91.312 | 97.699 | 104.888 | 54.249 | 7,4 | -48,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Area di Treviso | 339.149 | 610.739 | 626.006 | 627.524 | 148.673 | 0,2 | -76,3 | 718.198 | 1.117.170 | 1.186.236 | 1.232.456 | 408.910 | 3,9 | -66,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,8 |
| Mogliano Veneto | 56.373 | 145.714 | 151.861 | 152.623 | 21.416 | 0,5 | -86,0 | 133.842 | 224.035 | 233.328 | 254.433 | 41.055 | 9,0 | -83,9 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Preganziol | 37.093 | 67.075 | 67.479 | 63.067 | 11.441 | -6,5 | -81,9 | 71.297 | 108.911 | 106.877 | 105.365 | 27.687 | -1,4 | -73,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,4 |
| Treviso | 101.974 | 143.696 | 159.924 | 165.867 | 50.827 | 3,7 | -69,4 | 226.420 | 276.025 | 332.341 | 359.438 | 136.431 | 8,2 | -62,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,7 |
| Villorba | 21.554 | 52.394 | 51.010 | 47.380 | 13.100 | -7,1 | -72,4 | 58.684 | 125.487 | 119.207 | 115.643 | 58.265 | -3,0 | -49,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 4,4 |
| Area di Vittorio Veneto | 29.739 | 48.097 | 51.851 | 49.477 | 24.293 | -4,6 | -50,9 | 71.045 | 132.691 | 140.322 | 138.825 | 81.664 | -1,1 | -41,2 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,4 |
| Area Opitergina | 45.255 | 49.821 | 50.759 | 50.551 | 18.154 | -0,4 | -64,1 | 105.776 | 118.330 | 126.912 | 122.620 | 68.296 | -3,4 | -44,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 3,8 |
| Provincia di Treviso | 599.823 | 974.500 | 1.004.461 | 1.008.260 | 318.180 | 0,4 | -68,4 | 1.352.780 | 2.011.645 | 2.142.766 | 2.225.936 | 955.022 | 3,9 | -57,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 3,0 |
| ITALIANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di Asolo | 16.761 | 26.936 | 28.755 | 30.653 | 15.221 | 6,6 | -50,3 | 39.378 | 56.445 | 57.832 | 73.052 | 38.099 | 26,3 | -47,8 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
| Area di Castelfranco | 28.748 | 33.106 | 33.591 | 34.951 | 19.469 | 4,0 | -44,3 | 73.438 | 84.269 | 92.913 | 95.165 | 70.294 | 2,4 | -26,1 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,6 |
| Castelfranco Veneto | 20.744 | 22.637 | 20.902 | 22.387 | 12.858 | 7,1 | -42,6 | 40.870 | 46.785 | 47.479 | 48.408 | 36.988 | 2,0 | -23,6 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,9 |
| Area di Conegliano | 36.104 | 55.233 | 55.573 | 56.693 | 31.406 | 2,0 | -44,6 | 84.758 | 120.879 | 127.964 | 127.406 | 83.802 | -0,4 | -34,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,7 |
| Conegliano | 20.038 | 27.540 | 28.132 | 28.353 | 14.987 | 0,8 | -47,1 | 51.424 | 69.396 | 75.328 | 73.274 | 45.100 | -2,7 | -38,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,0 |
| Area di Montebelluna | 18.624 | 20.126 | 20.332 | 20.636 | 10.914 | 1,5 | -47,1 | 48.522 | 55.990 | 56.420 | 63.224 | 57.877 | 12,1 | -8,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 5,3 |
| Area di Quartier del Piave | 17.795 | 22.843 | 24.121 | 25.244 | 16.295 | 4,7 | -35,5 | 34.322 | 41.963 | 43.336 | 49.181 | 34.580 | 13,5 | -29,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Area di Treviso | 160.116 | 248.224 | 234.878 | 242.459 | 100.828 | 3,2 | -58,4 | 360.598 | 502.794 | 509.560 | 545.985 | 295.153 | 7,1 | -45,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,9 |
| Mogliano Veneto | 22.336 | 35.430 | 30.238 | 30.774 | 8.460 | 1,8 | -72,5 | 56.204 | 67.729 | 56.665 | 69.796 | 20.315 | 23,2 | -70,9 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
| Preganziol | 16.119 | 19.551 | 16.534 | 15.174 | 6.701 | -8,2 | -55,8 | 34.203 | 36.195 | 33.850 | 35.854 | 18.516 | 5,9 | -48,4 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Treviso | 52.396 | 80.690 | 82.467 | 86.878 | 35.737 | 5,3 | -58,9 | 123.670 | 147.554 | 165.913 | 179.235 | 97.044 | 8,0 | -45,9 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,7 |
| Villorba | 13.792 | 27.529 | 25.092 | 24.055 | 10.424 | -4,1 | -56,7 | 40.086 | 70.789 | 66.535 | 67.739 | 45.742 | 1,8 | -32,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 4,4 |
| Area di Vittorio Veneto | 20.319 | 27.371 | 29.700 | 27.329 | 17.675 | -8,0 | -35,3 | 42.734 | 69.668 | 75.252 | 74.629 | 58.746 | -0,8 | -21,3 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,3 |
| Area Opitergina | 24.200 | 24.949 | 25.514 | 25.634 | 13.338 | 0,5 | -48,0 | 54.618 | 58.446 | 67.347 | 65.079 | 45.620 | -3,4 | -29,9 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3,4 |
| Provincia di Treviso | 322.667 | 458.788 | 452.464 | 463.599 | 225.146 | 2,5 | -51,4 | 738.368 | 990.454 | 1.030.624 | 1.093.721 | 684.171 | 6,1 | -37,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 |
| STRANIERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di Asolo | 13.779 | 25.311 | 24.847 | 22.650 | 8.706 | -8,8 | -61,6 | 43.459 | 79.119 | 80.296 | 84.368 | 34.466 | 5,1 | -59,1 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,0 |
| Area di Castelfranco | 13.924 | 20.845 | 23.545 | 22.811 | 5.646 | -3,1 | -75,2 | 35.964 | 58.911 | 71.353 | 74.877 | 22.361 | 4,9 | -70,1 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 4,0 |
| Castelfranco Veneto | 11.914 | 15.850 | 16.657 | 16.564 | 3.814 | -0,6 | -77,0 | 28.757 | 41.198 | 49.931 | 51.899 | 13.419 | 3,9 | -74,1 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 3,5 |
| Area di Conegliano | 20.934 | 32.872 | 32.465 | 33.857 | 8.757 | 4,3 | -74,1 | 48.802 | 76.547 | 77.836 | 79.669 | 25.539 | 2,4 | -67,9 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |
| Conegliano | 11.889 | 19.000 | 17.846 | 18.357 | 4.182 | 2,9 | -77,2 | 30.141 | 45.976 | 45.535 | 46.936 | 14.271 | 3,1 | -69,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,4 |
| Area di Montebelluna | 7.844 | 8.506 | 10.018 | 9.992 | 2.896 | -0,3 | -71,0 | 22.437 | 19.982 | 26.983 | 29.386 | 9.465 | 8,9 | -67,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
| Area di Quartier del Piave | 11.167 | 20.065 | 22.598 | 23.221 | 7.750 | 2,8 | -66,6 | 26.681 | 49.349 | 54.363 | 55.707 | 19.669 | 2,5 | -64,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Area di Treviso | 179.033 | 362.515 | 391.128 | 385.065 | 47.845 | -1,6 | -87,6 | 357.600 | 614.376 | 676.676 | 686.471 | 113.757 | 1,4 | -83,4 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| Mogliano Veneto | 34.037 | 110.284 | 121.623 | 121.849 | 12.956 | 0,2 | -89,4 | 77.638 | 156.306 | 176.663 | 184.637 | 20.740 | 4,5 | -88,8 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Preganziol | 20.974 | 47.524 | 50.945 | 47.893 | 4.740 | -6,0 | -90,1 | 37.094 | 72.716 | 73.027 | 69.511 | 9.171 | -4,8 | -86,8 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
| Treviso | 49.578 | 63.006 | 77.457 | 78.989 | 15.090 | 2,0 | -80,9 | 102.750 | 128.471 | 166.428 | 180.203 | 39.387 | 8,3 | -78,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Villorba | 7.762 | 24.865 | 25.918 | 23.325 | 2.676 | -10,0 | -88,5 | 18.598 | 54.698 | 52.672 | 47.904 | 12.523 | -9,1 | -73,9 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 4,7 |
| Area di Vittorio Veneto | 9.420 | 20.726 | 22.151 | 22.148 | 6.618 | -0,0 | -70,1 | 28.311 | 63.023 | 65.070 | 64.196 | 22.918 | -1,3 | -64,3 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,5 |
| Area Opitergina | 21.055 | 24.872 | 25.245 | 24.917 | 4.816 | -1,3 | -80,7 | 51.158 | 59.884 | 59.565 | 57.541 | 22.676 | -3,4 | -60,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 4,7 |
| Provincia di Treviso | 277.156 | 515.712 | 551.997 | 544.661 | 93.034 | -1,3 | -82,9 | 614.412 | 1.021.191 | 1.112.142 | 1.132.215 | 270.851 | 1,8 | -76,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,9 |
| (*) P/A: la permanenza media è data dal rapporto tra Presenze e Arrivi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Ufficio di Statistica della Regione Veneto - Istat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piani e Strumenti Urbanistici Vigenti

| | |
|---|--|
| Piano regolatore approvato | Delibera G.R. n. 4499 del 27.07.1990 e successive varianti, da ultima D.G.R. 2973 del 06/10/2009 |
| Piano di assetto del territorio | Adottato con Delibera di C.C. n. 8 del 24/03/2011. Approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 05/12/2012. Ratificato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 524 del 17/12/2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 3 dell'11.01.2013. Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2019 |
| PIRUEA Mondial | Definitivamente approvato dalla Regione Del. di G.R. n. 3139 del 18/10/05 |
| PIRUEA ex Cantina Sociale | Definitivamente approvato dalla Regione Del. di G.R. n. 2041 del 03/07/07. Variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 10/04/2017 |
| Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e relative norme procedurali | Del. di G.C. n. 184 del 21/01/05 e Del. di G.C. n. 7 del 12/01/09 |
| Piano delle aree mercatali | Del. di C.C. n. 46 del 30/09/08 |
| Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 29/2007 | Del. di C.C. n. 57 del 28/09/2009 |
| Piano degli interventi | Approvato con deliberazioni di C.C. n. 36 del 17/06/2014 e n. 37 del 18/06/2014; variante n. 1 approvata con delibera di C.C. n. 22 del 25/05/2015; variante n. 2 approvata con Delibera di C.C. n. 33 del 27/5/16; variante n. 3 approvata con Delibera di C.C. n. 18 del 04/06/2018; variante n. 4 approvata con Delibera di C.C. n. 68 del 18/12/2019; variante n. 5 approvata con Delibera di C.C. n. 37 del 15/10/2020; variante n. 6 adottata con Delibera di C.C. n. 13 del 16/04/2021. |
| Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche e Piano integrativo sulla mobilità ciclabile | Approvati con deliberazione di C.C. n. 14 del 16/04/2021. |

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.4.1 Servizi generali

| Strutture e Servizi | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Municipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sede comunale di Villa Giovannina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sede Polizia locale (nella Sede Municipale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caserma dei Carabinieri a Carità (edificio di proprietà comunale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sede comunale ex Istituto Montfort (Scuola dell'infanzia e centro giovani e uffici al piano primo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.4.2 Servizi all'infanzia e scolastici

| Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Scuole dell'infanzia statali Collodi | posti 139 | posti 139 | posti 139 | posti 139 | posti 139 | posti 139 |
| Scuole elementari n. 5 | posti 820 | posti 820 | posti 820 | posti 820 | posti 820 | posti 820 |
| Scuole medie n. 2 | posti 581 | posti 581 | posti 581 | posti 581 | posti 581 | posti 581 |
| Mensa scolastica | Iscritti 798 | Iscritti 800 | Iscritti 800 | Iscritti 800 | Iscritti 800 | Iscritti 800 |
| Trasporto scolastico | Iscritti 216 | Iscritti 170 | Iscritti 170 | Iscritti 170 | Iscritti 170 | Iscritti 170 |
| Servizi gestiti da enti privati in convenz. | | | | | | |
| Nido integrato | posti 18 | posti 18 | posti 18 | posti 18 | posti 18 | posti 18 |
| Scuole materne private parrocchiali parificate (non comprese sezioni primavera) | posti 250 | posti 250 | posti 250 | posti 250 | posti 250 | posti 250 |

1.4.3 Servizi per il territorio, culturali, per lo sport ed il tempo libero

| Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | n.ro impianti | | | | | |
| Biblioteca e sala polifunzionale c/o scuola Scarpa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centro sviluppo e cultura Barchessa di Villa Giovannina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auditorium - galleria a Catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polisportivo di via Marconi (campo calcio, pista atletica, campi rugby, campo allenamento rugby e spogliatoi e tribuna) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skate park | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polisportivo di via Postioma (campo di allenamento e campo regolamentare omologato per rugby e campo calcio a 5, doppio anello per attività ciclistica, piattaforma basket e spogliatoi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campi di calcio e annessi spogliatoi (Carità, Villorba, Fontane) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Palestre (Fontane, Catena, Villorba, Carità) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Palestre a prevalente uso scolastico (Don Lino Pellizzari" di Fontane e "G. Pascoli" di S. Sisto) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Impianti sportivi di Lancenigo (campi calcio e spogliatoi) in convenzione con provincia di Treviso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palestra IPSAAR Alberini (convenzione con la Provincia) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.4.4 Servizi socio assistenziali

| Strutture presenti nel territorio di proprietà dell'ente: | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Centro Sociale (Villorba) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Distretto sanitario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centro emergenze abitative n.ro abitazioni | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Centro di sviluppo della comunicazione, della socializzazione e della relazione nell'età evolutiva "Adelina Samarotto" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centro polivalente (Informagiovani, progetto giovani, centralino trasporto sociale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In locazione/comodato | | | | | | |
| Centri sociali in Galleria-Piazza Umberto I°) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Servizio in proprietà IPAB | | | | | | |
| Struttura residenziale sanitaria per anziani "G. e P. MARANI" | posti 140 | posti 140 | posti 140 | posti 140 | posti 140 | posti 140 |

1.4.5 Servizi del territorio (viabilità, trasporti, servizio idrico integrato, rifiuti)

SUPERFICIE IN KMQ 30,50

STRADE

| | | |
|-------------|----|--------|
| Statali | km | 7,995 |
| Provinciali | km | 7,629 |
| Comunali | km | 80,626 |
| Vicinali | km | 27,645 |
| Autostrade | km | 3,000 |
| Private | km | 26,510 |

RISORSE IDRICHE: Fiumi e torrenti n. 4 (Giavera, Limbraga, Piavesella, Melma)

| Servizi gestiti in amministrazione diretta | ESERCIZIO PRECEDENTE | PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aree verdi, parchi, giardini (destinate ad aree scolastiche, parchi giochi e verde pubblico) | hq 14,62 | hq 14,62 | hq 14,62 | hq 14,62 | hq 14,62 | hq 14,62 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. 3.738 | n. 3.738 | n. 3.738 | n. 3.738 | n. 3.738 | n. 3.738 |
| Servizi gestiti tramite organismi partecipati | | | | | | |
| Trasporto pubblico urbano: il servizio è gestito da MOM s.p.a., società a totale partecipazione pubblica | | | | | | |
| Linee urbane : linea 1 stazione FS - Villorba capoluogo; linea 4 stazione FS – Fontane - Carità; linea 12 Carità - Lancenigo. | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n.3 |
| Servizio idrico integrato: | | | | | | |
| L'intero ciclo del servizio idrico integrato è gestito da A.T.S. S.r.l., società a totale partecipazione dei Comuni. La programmazione triennale rientra nel piano degli interventi approvato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale. | | | | | | |
| Con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 6/11/2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune e A.T.S. per la gestione di uno sportello digitale per il servizio idrico integrato presso lo sportello unico polifunzionale del Comune. | | | | | | |
| Rete fognaria nera in km (rete di distribuzione) | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 |
| Rete acquedotto in km (rete di distribuzione) | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 123,20 | 123,30 | 123,30 |
| Servizio distribuzione gas. Il servizio è gestito da AP Reti Gas S.P.A., società interamente controllata da ASCOPIAVE, società controllata da Ascoholding (società a maggioranza partecipazione dei Comuni) | | | | | | |
| Rete gas in km | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 120,34 |
| Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti: l'intero ciclo dei rifiuti è gestito da Contarina s.p.a., società controllata dal Consorzio Intercomunale Priula | | | | | | |
| UtENZE domestiche | n. 7.965 | n. 7.965 | n. 7.965 | n. 7.965 | n. 7.965 | n. 7.965 |
| UtENZE non domestiche | n. 1.188 | n. 1.188 | n. 1.188 | n. 1.188 | n. 1.188 | n. 1.188 |
| Totale utenze | n. 9.153 | n. 9.153 | n. 9.153 | n. 9.153 | n. 9.153 | n. 9.153 |

1.5 ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE

| | DENOMINAZIONE | ATTIVITA' | QUOTA ENTE AL 31.12.20 | CAPITALE SOCIALE AL 31.12.20 | RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 (migliaia di euro) |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | CONSORZIO DI BACINO PRIULA | <i>Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti</i> | 3,30 | 500.000,00 | 0 (€ 640,00 da Bilancio Consolidato) |
| | CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE | <i>Autorità d'ambito gestione risorse idriche e ciclo integrato acqua</i> | 2,14% | = | 106 |
| SOCIETA' DI CAPITALE | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | <i>Gestione, realizzazione, manutenzione e consulenza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (ciclo integrato dell'acqua). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7 giugno 2017 è stata approvata la fusione per incorporazione di SIA in ATS.</i> | 2,821% | 2.792.631,00 | 5.814 |
| | MOM MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | <i>Trasporto pubblico (urbano ed extraurbano)</i> | 0,55% | 23.269.459,00 | 137 |
| | DENOMINAZIONE | ATTIVITA' | QUOTA ENTE AL 31.12.2020 | CAPITALE SOCIALE AL 31.07.2020 | RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/07/2020 (migliaia di euro) |
| | ASCO HOLDING S.P.A. | <i>Gestione della partecipazione dei Comuni in società controllate che erogano servizi di fornitura e distribuzione del gas naturale-energia e altri servizi di rilevante interesse generale nel settore delle telecomunicazioni/energie alternative</i> | 3,18% | 98.054.779,00 | 31.275 |

1.6 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| ACCORDO DI PROGRAMMA |
| Oggetto: Accordo di Programma tra Regione Veneto e Comune di Villorba per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione piazze comunali – riqualificazione Piazza M. Pinarello e Centro di Catena. L'accordo sottoscritto in data 1° ottobre 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 dell'11/9/2019, prevede l'erogazione da parte della Regione Veneto di € 250.000,00 per la realizzazione della riqualificazione della Piazza M. Pinarello e Centro di Catena. Con deliberazione di G.C. n. 124 del 31/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo. Con deliberazione di G.C. n. 3 del 18/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo. |
| Oggetto: Accordo di programma tra Regione del Veneto ed il Comune di Villorba per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica di interesse storico-artistico e religioso di valenza turistica". L'accordo è stato sottoscritto in data 13/08/2019 e prevede il finanziamento da parte della Regione di € 50.000,00 e la partecipazione del comune per € 40.000,00. (Delibera di C.C. n. 31 del 26/07/2019 di approvazione dell'Accordo di programma. Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 7/10/2019 di approvazione del progetto definitivo degli interventi) |
| Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" e Comune di Villorba per la gestione degli stati di crisi in situazioni di emergenza familiare e sociale a favore di utenti del dipartimento di salute mentale - Distretto di Treviso. L'accordo prevede la messa a disposizione da parte dell'ULSS 2 di alcuni immobili per l'accoglienza temporanea di utenti del Dipartimento di Salute Mentale in situazione di emergenza familiare e sociale e l'impegno da parte del comune di residenza di corrispondere all'ULSS 2 mensilmente in via forfettaria euro 100,00 per utente a titolo di rimborso spese per costi di residenzialità (locazione e utenze). Inoltre l'Azienda ULSS 2 si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie e un supporto riabilitativo. Il Protocollo è stato sottoscritto in data 29/01/2019 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2019). Il Protocollo d'Intesa non ha scadenza. |
| Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Infratel Italia S.p.a. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga. La convenzione, conseguente all'accordo di programma siglato in data 13 aprile 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto per lo sviluppo della Banda Ultra Larga, si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela delle strade comunali e della sicurezza della circolazione. La convenzione, sottoscritta in data 29 maggio 2017, ha durata 5 anni per la costruzione e le modifiche della rete e 20 anni per la relativa manutenzione. (Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22/05/2017). |
| Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Infratel Italia S.p.a. per l'adesione al progetto WI.FI.ITALIA.IT per la realizzazione di una rete WIFI integrata. La convenzione disciplina, fra il Comune ed Infratel Italia S.p.a., le modalità per l'installazione, manutenzione e l'esercizio degli apparati necessari al progetto "WiFi Italia.it". Tale progetto è stato definito dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale e prevede la creazione di nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo per facilitare l'accesso diffuso e gratuito, tramite applicazione dedicata, ai cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale nel territorio nazionale. La convenzione, sottoscritta in data 09/05/2019, ha la durata di 3 anni, rinnovabile, prevede l'impegno ad includere il territorio del Comune nel sistema federato nazionale di "Wifi.Italia.it", mediante l'installazione e la configurazione di nuovi punti di accesso WiFi gratuiti anche mediante utilizzo e integrazione di infrastrutture esistenti. (Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/04/2019). |
| Oggetto: Accordo di cooperazione con Contarina S.p.a. per l'utilizzo di fibre ottiche e per la realizzazione di reti wireless all'interno degli edifici scolastici comunali. L'accordo ha per oggetto la messa a disposizione a Contarina Spa di alcune fibre ottiche comunali, per il collegamento del loro centro funzionale di Fontane con il centro operativo di Lovadina di Spresiano, in cambio viene fornito e posto in opera un apparato necessario alla realizzazione degli impianti WI-FI nelle scuole del territorio comunale. A partire da novembre 2014 è in funzione la rete di WI-FI per le scuole elementari e medie. (Delibera di C.C. 49 del 31/07/2014). Non sono previsti costi. |
| Oggetto: Accordo di programma tra l'Amministrazione Provinciale di Treviso e il Comune di Villorba relativo al Progetto "Biciclette pubbliche". L'accordo, sottoscritto in data 30/10/08, è già operativo ed ha comportato nella fase di avvio - anno 2011 l'impegno di Euro 24.226,39 ammesso a finanziamento regionale nell'anno 2008 per euro 12.159,21 erogato nel 2015. |

Oggetto: Istituzione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Treviso" per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge. Adesione alla SUA proposta dalla Provincia di Treviso.

La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 56/2014, svolge le funzioni di *Amministrazione Aggiudicatrice*, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati aventi sede esclusivamente nella Provincia. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario proposto permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna. La presente convenzione ha durata cinque anni, ai sensi di legge, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono sostenute dalla Provincia, fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (es. spesa per pubblicazione bandi). La convenzione è stata sottoscritta in data 14/01/2019 (Delibera di C.C. 49 del 14/11/2018).

Oggetto: Accordo di programma per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità.

L'accordo, che prevede la partecipazione della Provincia di Treviso, delle Scuole Statali di ogni ordine e grado, delle A.U.L.S.S. 7 Pieve di Soligo, A.U.L.S.S. 8 Asolo, A.U.L.S.S. 9 Treviso, ora Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. 7 Pieve di Soligo - A.U.L.S.S. 8 Asolo, A.U.L.S.S. 9 Treviso, di FISM e FIDAE, sottoscritto in data 14/05/2007 e che si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o più contraenti, non prevede l'impiego di mezzi finanziari.

Eventuali contributi straordinari vengono definiti in base ai singoli progetti per sussidi didattici, eliminazione barriere architettoniche, insegnanti di sostegno scuole materne, trasporto gratuito, assistenti per l'autonomia personale.

Oggetto: Accordo di programma tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba relativo alla riorganizzazione e messa in sicurezza della viabilità nel territorio comunale.

L'accordo, sottoscritto in data 23/04/2004 (ratificato con delibera di C.C. n. 32 del 28/04/2004), prevedeva la realizzazione della "Nuova viabilità di collegamento della comunale via della Cartiera all'insediamento San Sisto" (progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 10/12/2008). I lavori, appaltati con contratto in data 09/11/2009, sono stati completati e la viabilità aperta al traffico. Nel 2012 è stato completato il sottopasso di via Talpon. I mezzi finanziari previsti nell'accordo erano € 9.900.000,00 a carico della Provincia di Treviso, € 3.000.000,00 a carico del Comune di Villorba oltre a € 360.000,00 per la realizzazione della rotatoria di raccordo (Del. di C.C. n. 21 del 21.02.2006).

Integrazione del succitato Accordo di Programma per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 92 (Via Piave) e le strade comunali Via Libertà e Via Capitello, sottoscritto in data 19/02/2013 (Delibera di G.C. n. 5 del 07/01/2013). I lavori sono stati completati e con determinazione n. 777 del 13/11/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. I mezzi finanziari previsti dall'accordo erano a carico della Provincia per € 210.000,00 pari al 70,41% del costo effettivo di € 300.000,00.

Oggetto: Accordo di programma tra la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 32 del L.R. n. 35/2001 per l'esecuzione dei lavori della superstrada Pedemontana Veneta nel Comune di Villorba.

L'accordo, sottoscritto in data 21/02/2008, ratificato con delibera di C.C. n. 8 del 25/02/2008, è già operativo e riguarda la realizzazione delle opere complementari alla Superstrada Pedemontana Veneta ed afferenti alla viabilità di Catena quali la rotatoria di via della Cartiera e la predisposizione del sottopasso di Via Talpon, ed è finanziato dalla Regione per l'importo di € 800.000,00. L'opera relativa alla rotatoria di via della Cartiera è stata completata nel 2010.

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Protocollo d'intesa per la gestione del "Controllo del vicinato" nella Provincia di Treviso

Il Protocollo definisce il ruolo della Prefettura, del Comune sottoscrittore e delle Forze di Polizia, la partecipazione e il coordinamento dei cittadini al progetto ai fini della gestione dell'attività di controllo del vicinato.

Il Protocollo ha durata 3 anni a partire dal 10/12/2020 (scadenza 10/12/2023). Approvato con deliberazione di G.C. n. 160 del 26/10/2020.

Oggetto: Patto per la lettura del Comune di Villorba.

E' uno strumento per attuare politiche di promozione del libro e della lettura, che il Comune ha proposto a Istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa strategica e un valore sociale da sostenere attraverso un'azione congiunta e coordinata a livello locale. Tale strumento, oltre al riconoscimento al Comune di Città che Legge attribuito nel 2019 e riconfermato per il 2020-2021, permette di partecipare ai bandi per l'eventuale assegnazione di contributi da parte del Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact). A tale scopo con deliberazione di G.C. n. 48 dell'8/3/2021 è stato deliberato di partecipare al Bando Città che legge - 2020, in rete di partenariato con gli altri comuni qualificati "Città che legge 2020-2021".

Patto approvato con deliberazione di G.C. n. 186 del 30/09/2019.

Oggetto: Protocollo d'intesa con Enel Energia per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.

Il Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di G.C. n. 165 dell'1/10/2018, sottoscritto in data 8 gennaio 2019, è finalizzato a disciplinare i reciproci obblighi tra le due parti (ditta Enel X Mobility S.r.l. e Comune di Villorba) in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici. Con deliberazione di G.C. n. 39 del 25/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo.

Il protocollo ha la durata di 8 anni dalla data di sottoscrizione. Non sono previsti costi per il Comune in quanto tutti i costi saranno sostenuti da Enel.

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Comune di Villorba e Provincia di Treviso per la strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Patto dei Sindaci.

Il protocollo d'intesa approvato dalla G.C. con deliberazione n. 223 del 18/12/2017, sottoscritto in data 29/12/2017, è finalizzato alla predisposizione del Piano di Azione per l'Energia sostenibile e il Clima (PAESC). Con deliberazione di C.C. n. 27 del 16/07/2018 si è data formale adesione al Nuovo Patto dei Sindaci con la quale l'Amministrazione si impegna a redigere detto piano e a mettere in campo le azioni lì contenute volte a ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente degli altri gas climalterati) attraverso l'incremento delle misure di efficienza energetica e un maggiore uso delle fonti di energia rinnovabile, rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, aumentare la cooperazione con le autorità per migliorare l'accesso ad un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.

Il PAESC è stato redatto e approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 18/12/2019.

Oltre alla quota di partecipazione del Comune per la redazione del PAESC, già erogata, è prevista la quota di partecipazione di € 1.932,48 per il monitoraggio biennale del PAESC.

Oggetto: Protocollo d'intesa per la progettazione preliminare della variante all'abitato di Spresiano della S.S. 13 Pontebbana e delle opere viarie nei territori comunali di Spresiano-Villorba-Arcade-Povegliano connesse alla realizzazione della tratta E3 della Superstrada Pedemontana Veneta.

Il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 03/07/2015 (ratificato con deliberazione di G.C. n. 99 del 13/07/2015), tra il Commissario Delegato nel settore del traffico e della mobilità e i Comuni di Spresiano, Villorba, Arcade e Povegliano, è finalizzato alla progettazione preliminare della variante all'abitato di Spresiano della SS 13 Pontebbana e delle opere viarie nei territori comunali degli enti interessati alla Superstrada Pedemontana Veneta, individuando per detti interventi integrativi la soluzione tecnico-progettuale e paesaggistico-ambientale maggiormente coerente con il contesto urbanistico-territoriale, viario ed ambientale interessato.

Oggetto: Protocollo d'intesa per la disciplina del sistema di governance della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'area urbana di Treviso, tra i comuni di Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea, Villorba, MOM Mobilità di Marca, A.T.E.R., I.S.R.A.A. e U.L.S.S. N. 9, Provincia di Treviso.

Il Protocollo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 02/11/2016, ha lo scopo di prevedere, come sancito dalla CEE nel documento "Europa 2020", una strategia di crescita del territorio intelligente, sostenibile ed inclusiva.

E' attivo dalla data di sottoscrizione, 9 novembre 2016, fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla conclusione di tutte le fasi di attivazione del SISUS.

Può essere prevista una quota a carico di ciascun ente calcolata in base al numero degli abitanti per l'alimentazione di un Fondo Comune.

Quale azione di sviluppo del presente protocollo è stata sottoscritta, in data 9 settembre 2019, la convenzione tra i comuni dell'Area urbana di Treviso, Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba, destinatari dell'azione 2.2.2 del Programma Operativo Regionale (POR) FESR VENETO 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Obiettivo Tematico 2 per la realizzazione di progetti di smart city. (Delibera di C.C. n. 10 del 1/4/2019 di approvazione dello schema della convenzione e Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 26/08/2019 di adesione alla politica attuata dalla Regione Veneto in materia di Open Data e relativi allegati approvati con DGR n. 2301/2011).

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Villorba e i Comuni di Carbonera, Roncade, Silea, Treviso per l'aggregazione finalizzata alla costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3-Palestre digitali" e alla diffusione della cultura Open Data.

Lo schema di convenzione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2019 di "Approvazione schema di convenzione per la costituzione di InnovationLab, il consolidamento e lo sviluppo di network "CentriP3-Palestra digitali" e la diffusione di una cultura open data".

Oggetto: Programma operativo POR - FESR 2014-2020. Aggregazione promossa dalla Provincia di Treviso per la partecipazione al Bando pubblico regionale per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Deliberazione di G. C. n. 97 dell'8/7/2020 di autorizzazione all'aggregazione promossa dalla Provincia di Treviso. Sottoscritta in data 14/07/2020.

Con deliberazione di C.C. n. 28 del 03/06/2021 è stata approvata la bozza di convenzione tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba per l'adesione al progetto Agire per la Cittadinanza digitale DGRV N. 557/2020 POR - FESR VENETO 2014-2020 ASSE 2 - AZIONI 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. La convenzione è attualmente in corso di sottoscrizione.

Oggetto: Nuovo Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Città d'Arte e Ville Venete nel territorio trevigiano e Regolamento per il funzionamento dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete nel territorio trevigiano

L'OGD "Città d'Arte e Ville Venete" è nata con riferimento alle finalità di cui alla L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e si configura come un "tavolo di confronto" formalmente costituito per la pianificazione e coordinamento strategico delle azioni di soggetti pubblici e privati in campo turistico, al fine di realizzare una reale governance del territorio per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Vi aderiscono soggetti pubblici e privati. L'OGD è stato riconosciuto dalla Regione Veneto con D.G.R. 882 del 13/07/2018. Ha durata 12 anni dalla data di riconoscimento dell'OGD da parte della Regione Veneto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2017 è stato approvato il "Nuovo Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano", accompagnato dal "Regolamento per il funzionamento dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano".

I comuni facenti parte dell'OGD devono versare ogni anno, a partire dal 2018, la quota pari al 25% degli introiti incassati nell'anno precedente dell'imposta di soggiorno, destinata a garantire il funzionamento degli Uffici IAT e ad assicurare interventi di marketing turistico.

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Comune di Villorba e l'Agenzia delle Entrate – direzione regionale del Veneto per la partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale.

L'accordo, sottoscritto in data 24 maggio 2012, prevede il riconoscimento al Comune che ha contribuito all'accertamento all'evasione fiscale di una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori tributi riscossi a titolo definitivo.

Oggetto: Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Intesa Programmatica d'Area Marca Trevigiana "IPA MARCA TREVIGIANA"

Il Protocollo d'Intesa con i comuni di Treviso, Carbonera, Casale, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea e organizzazioni parti economiche e sociali di Treviso (A.N.C.E., ASCOM, C.N.A., Confartigianato, Confcooperative, Unindustria, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.), è finalizzato a promuovere l'istituzione di una Intesa Programmatica d'Area (IPA), ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 e ss.mm.ii., al fine di avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, una crescita sostenibile ed equilibrata del territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle esigenze espresse dalle comunità locali.

Sottoscritto in data 13/10/2011 (approvato con deliberazione di C. C. n. 33 del 04/08/2011).

Per la gestione e il funzionamento dell'IPA è prevista a carico del Comune una quota di euro 0,20 per abitante (il numero abitanti viene rilevato al 31 dicembre di ogni anno).

Oggetto: Convenzione tra i comuni di Villorba e di Povegliano per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi comunali mediante la costituzione di uffici comuni.

La convenzione, sottoscritta tra il Comune di Villorba e il Comune di Povegliano in data 31/12/2019 (deliberazione di C. C. n. 72 del 18/12/2019), ha durata triennale (2020-2022) e prevede l'esercizio in forma associata dei servizi e delle funzioni comunali di competenza delle aree tecniche Lavori Pubblici e Urbanistica, edilizia privata, ambiente ed attività produttive, per un effettivo miglioramento dei servizi erogati e una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.

Con deliberazione di C.C. n. 28 del 24/09/2020 la durata della convenzione è stata estesa a 5 anni.

Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Consiglio di Bacino Priula per l'esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio.

La convenzione è propedeutica all'attivazione dei singoli servizi nelle seguenti materie:

- sistemi informativi territoriali (es. toponomastica, aggiornamento CTR, catasto, pubblicazione PI e PAT, archiviazione documentale, ecc.);
- redazione e/o aggiornamento dei piani di telefonia mobile e/o monitoraggio dei campi elettromagnetici;
- videosorveglianza del territorio (comprensivo, se necessario, di servizi sistemici complementari);

E' previsto un canone annuo di € 1.342,00 per i servizi di manutenzione connessi al SIT.

La convenzione, sottoscritta il 25/03/2019, ha durata quinquennale. (Delibera di C.C. n. 45 del 14/11/2018 di approvazione dello schema di convenzione).

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto "Pedibus".

Il nuovo protocollo di intesa, sottoscritto in data 25/05/2017, tra i Comuni di Villorba e Povegliano, U.L.S.S. N. 2 Marca Trevigiana, Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, Associazione Pedibus e Contarina S.p.a., ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei percorsi casa-scuola e incentivare l'accessibilità alle strutture scolastiche da parte degli studenti delle scuole Primarie e sostenere progetti che coinvolgono l'attività fisica coinvolgendo la comunità.

Il protocollo che ha durata triennale, rinnovabile in forma espressa, non comporta uno specifico impegno di spesa, ma eventuali costi per specifici progetti.

Oggetto: Protocollo d'intesa tra i comuni del distretto n. 2 e l'U.L.S.S. n. 9 – Servizio igiene e prevenzione – per il mantenimento e rafforzamento del progetto "Nati per leggere".

Il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 08/11/2010 (Delibera di G.C. n. 124 del 17/08/10), ha la finalità di sostenere concretamente lo sviluppo dell'abitudine alla lettura nei bambini fin dall'età prescolare, sia negli studi pediatrici e nei punti vaccinali delle comunità che nelle biblioteche e negli altri luoghi frequentati dai bambini.

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Villorba e i comuni della Provincia di Treviso per la costituzione del polo bibliotecario "Biblomarca" (condivisione archivi bibliografici, catalogazione partecipata).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2017 il Comune di Villorba ha approvato lo schema di convenzione, per il rinnovo dell'adesione al "Polo Bibliotecario Biblomarca" (costituito con deliberazione di CC. n. 107 del 23/12/2003), con i comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cimadolmo, Maserada sul Piave, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano e Zero Branco e gli Archivi Contemporanei Fondazione Cassamarca. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, ogni Comune deciderà di partecipare, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e di personale, alla realizzazione di progetti comuni finalizzati al potenziamento e alla promozione dei servizi bibliotecari del Polo, e non diversamente finanziati.

La convenzione è stata sottoscritta in data 18/12/2017. Ha durata 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Oggetto: Convenzione con la Regione del Veneto per l'adesione del Comune di Villorba al Polo Regionale Veneto del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2008 è stato approvato lo schema di convenzione con la Regione del Veneto per l'adesione del Comune di Villorba al Polo Regionale Veneto del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)

Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Treviso - Centro servizi biblioteche e la Biblioteca di Villorba per l'adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale.

La nuova convenzione, sottoscritta il 14/01/2020, ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili con atto espresso (deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019) e prevede l'adesione del Comune di Villorba alla Rete Bibliotechetrevigiane che opera nell'ambito del Polo Regionale Veneto - SBN (Sistema bibliotecario nazionale). Non sono previste quote di adesione a carico dei Comuni.

Oggetto: Convenzione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana per la gestione del servizio intercomunale associato di vigilanza e sorveglianza alunni negli e presso gli edifici scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale discontinui con orari limitati in altri edifici pubblici e aree pubbliche.

La convenzione, sottoscritta in data 22/08/2013 (deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/08/2013) ha durata illimitata, con possibilità di recedere in qualsiasi momento.

Il contributo determinato a carico del Comune, di € 29.800,00 per l'a.s. 2020/2021, destinato al pagamento dei compensi dei soggetti incaricati e dei relativi oneri di gestione da parte dell'A.C.M.T.

Oggetto: Protocollo d'intesa fra la Prefettura di Treviso, la Procura della Repubblica di Treviso, la Questura di Treviso, il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Treviso, il Centro Servizi Amministrativi di Treviso, i Dirigenti scolastici degli Istituti, le aziende ULSS ed altri eventuali, per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico.

Il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 31/10/2007 (deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22/10/2007), di durata illimitata, e' finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico.

Oggetto: Realizzazione centro per lo sviluppo della comunicazione, della socializzazione e della relazione nell'età evolutiva "Assunta, Adelina e Mario Samarotto".

La convenzione, sottoscritta con l'U.L.S.S. N. 9 in data 23/01/2006 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 10/10/2005), prevede il comodato d'uso dell'immobile all'U.L.S.S. N. 9 per 10 anni (l'edificio è stato consegnato all'U.L.S.S. N. 9 in data 16/12/2008).

Oggetto : Impianto di pubblica illuminazione in via Garibaldi. Convenzione tra il comune di Villorba e il Comune di Povegliano per la gestione dell'impianto.

La convenzione sottoscritta in data 27/05/09 (Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/09), di durata illimitata, prevede il costo relativo alla manutenzione straordinaria e ripristino a seguito sinistri dell'impianto di pubblica illuminazione.

Oggetto: Convenzione fra i comuni di Spresiano e Villorba per il diritto di sepoltura dei residenti in località Venturali nel cimitero di Visnadello.

La convenzione sottoscritta in data 31/05/2006 (Deliberazione di C.C. n. 36 del 27/04/2006) ha durata trentennale, prorogabile.

Ha comportato il versamento nel 2008 al Comune di Spresiano di euro 42.000,00, quale contributo una tantum per l'esecuzione dei lavori presso il cimitero di Visnadello.

Oggetto: Convenzione con i comuni di Arcade, Breda di Piave e Carbonera per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale della Postumia Romana.

Lo scopo della convenzione è quello di regolare lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale demandate ai comuni convenzionati dalle leggi ed ai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti Forze di polizia, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. (Deliberazione di C.C. n. 46 del 30/11/2015).

La durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione della stessa da parte dei legali rappresentanti degli Enti convenzionati, da effettuarsi in medesima data, e potrà essere rinnovata o prorogata previa delibera delle rispettive Giunte se non intervengono modificazioni. La convenzione è stata sottoscritta in data 21 dicembre 2015. In data 16 maggio 2016 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo relativo alla partecipazione alla convenzione del Comune di Arcade.

Con deliberazione di C.C. 60 del 30/12/2021 la convenzione è stata rinnovata. La sua durata è di 5 anni dalla data di sottoscrizione avvenuta il 7 gennaio 2021.

Oggetto: Convenzione con la casa circondariale di Treviso per l'inserimento di detenuti in progetti di lavori di pubblica utilità.

La convenzione, prevede che l'Amministrazione Comunale di Villorba metta a disposizione dei detenuti ristretti nella struttura penitenziaria di Treviso l'opportunità di essere assegnati a prestare un'attività occupazionale, a titolo volontario e gratuito, nell'ambito di specifici progetti di pubblica utilità che comprende l'esecuzione di lavori di manutenzione del Territorio delle infrastrutture, del verde pubblico, della segnaletica stradale e di altre attività di carattere tecnico amministrative all'interno dell'amministrazione. (Delibera di G.C. n. 38 del 24/02/2014).

La convenzione, sottoscritta in data 19/04/2014, viene rinnovata previo accordo di entrambi gli Enti aderenti.

Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione. La L.R. n 11/2011 e succ. mod. prevede deleghe ai Comuni in materia di: certificazione energetica e controllo rendimento energetico degli impianti termici (art. 43), rilevamento fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e accertamenti e autorizzazioni in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 66, c. 1 . lett. a, b, c, d, e), classificazione e declassificazione amministrativa rete viaria di competenza (art. 94, c. 2), autorizzazioni in materia di tutela della salute (art. 122, c. 1, lett.a,b,c.). Dall'anno 2016 la Regione non trasferisce alcuna risorsa finanziaria.

1.7 SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE: ANALISI DELLE RISORSE ED IMPIEGHI

1.7.1 Struttura organizzativa - Pianificazione dei fabbisogni del personale

La pianificazione dei fabbisogni di personale è modulata in coerenza con le attività programmate con il presente documento, tenuto conto dei vincoli finanziari ed amministrativi in tema di assunzioni e di spesa del personale vigenti. A tale fine si prevede una completa riorganizzazione dei servizi con la creazione di due macro aree, una amministrativa - finanziaria e una tecnica. Il modello organizzativo e la conseguente distribuzione all'interno dei diversi settori è riportata nell'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale (sez. 2.5).

1.7.2 Le risorse strumentali

Sistemi informatici:

Datacenter: l'Ente è dotato di un proprio datacenter, in fase di dismissione, all'interno del quale sono ospitati apparati di rete, server e SAN/NAS. Nel 2020 era stato fatto un censimento delle risorse HW/SW del datacenter al fine di pianificare il processo di dismissione dello stesso. Entro il 30 settembre del 2021 le Pubbliche Amministrazioni proprietarie di datacenter del gruppo B, come il Comune di Villorba, trasmettono ad AGID i piani di migrazione.

A decorrere dal 2014 gli applicativi attualmente in uso per la quasi totalità dei servizi comunali (atti amministrativi, protocollo, finanziario, tributi, personale, demografici ecc.) sono forniti in modalità SaaS (Software as a Service), a moduli fra loro integrati, in grado di consentire una gestione totalmente digitalizzata degli atti e dei procedimenti amministrativi, in linea con gli obiettivi del piano triennale per l'informatica e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tale soluzione è inoltre in linea con il piano di dismissione del datacenter poiché consente di trasferire ai terzi eventuali oneri di gestione e manutenzione di un datacenter, nonché le quotidiane operazioni di back up delle base di dati.

Complessivamente le postazioni di lavoro attualmente attive sono 109 in dotazione agli uffici comunali, amministratori, punti di accesso pubblico presso la biblioteca e progetto giovani, oltre a nr. 8 computer portatili a disposizione per l'attività lavorativa svolta in modalità agile.

Nel 2021 è previsto di introdurre un nuovo servizio di posta elettronica più performante e di trasferire in cloud il file system dell'amministrazione.

È utilizzato inoltre un sistema di conservazione dei dati in cloud, attraverso un conservatore certificato AGID.

Governo del territorio: a partire dall'anno 2012 è attivo il Sistema Informativo Territoriale (SIT). E' inoltre attiva, per la gestione delle pratiche relative alle attività produttive, della piattaforma UNIPASS, secondo una forma associata con altre amministrazioni comunali e il software GPE per la gestione delle pratiche edilizie.

Sicurezza dati e informazioni: la protezione della rete comunale è garantita da opportune tecniche di segmentazione delle reti e da un insieme di servizi per la sicurezza perimetrale (Firewall), diagnostica della infrastruttura IT (Asset management), antivirus a livello di postazione con controllo centralizzato e periodiche analisi di vulnerabilità. Il fornitore del servizio di posta elettronica garantisce inoltre un sistema di monitoraggio della stessa con opportuni filtri antispam.

Vengono effettuati periodici backup locali su disco e nastro; il servizio di backup remoto e sicurezza perimetrale è affidato ad una ditta esterna.

Sono in corso adeguamenti infrastrutturali per MMS (Misure Minime di Sicurezza) e DGPR (Regolamento europeo protezione dei dati).

Nel 2019 è stato adottato il "Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi Informatici".

Telefonia: per le chiamate interne tra le sedi comunali viene utilizzata la fibra comunale, mentre per le chiamate verso l'esterno viene utilizzata la linea Telecom ISDN. Le scuole sono servite da linea ISDN Telecom.

Trasmissione dati:

Infrastruttura di rete: l'Ente dispone di una infrastruttura di rete in fibra ottica che collega le sue sedi (Sede municipale, Villa Giovannina, Barchessa e Biblioteca, ex scuola Pasto, Montfort, Biblioteca Armellin), inoltre utilizza una connettività WAN in fibra ottica verso internet di 120Mbps affidata ad AscoTLC; la medesima connessione Internet viene utilizzata anche dagli istituti scolastici (scuola materna, primaria e medie) con una ripartizione della banda disponibile ed un sistema automatico di fail over in caso di guasto alla connessione primaria. Questa connessione è stata ulteriormente potenziata a fine 2020 per migliorare il servizio di navigazione, al fine di poter **garantire la DAD** per tutte le classi, sia in caso di quarantena per singole classi sia per l'eventuale chiusura dell'Istituto a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel 2018 è stato acquisito un service esterno in modalità SaaS per l'invio e la gestione delle newsletter.

Wi Fi: a partire da novembre 2014 è in funzione la rete WI-FI a servizio delle scuole elementari e medie, in ottemperanza all'accordo di cooperazione con la società Contarina S.p.a.. La biblioteca comunale e la sede comunale sono serviti da una rete WIFI per l'accesso ad Internet. Nel corso del 2021 verrà ultimata l'adesione al sistema federato WIFI.ITALIA.IT, una rete wifi nazionale promossa dal MISE per permettere ai cittadini una connessione wifi con delle credenziali univoche in tutti gli hot spot pubblici distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Mezzi operativi: attualmente la dotazione comprende n.ro 40 tra veicoli e mezzi operativi. Programmata una progressiva demolizione dei mezzi vetusti, da sostituire con mezzi nuovi di minor impatto per l'ambiente.

1.7.3 Le risorse finanziarie

| entrate | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| utilizzo avanzo di amministrazione | 1.292.344,18 | 1.715.514,33 | 27.503,80 | 760.856,26 | 63.710,30 | 0,00 | 0,00 |
| fondo pluriennale vincolato | 541.275,98 | 1.749.564,19 | 3.247.718,52 | 3.020.376,57 | 134.608,25 | 101.850,00 | 101.850,00 |
| tributarie (*) | 6.007.655,26 | 6.450.608,06 | 6.669.027,74 | 6.316.434,41 | 7.776.614,00 | 6.633.736,00 | 6.646.772,00 |
| trasferimenti | 383.290,62 | 392.436,91 | 1.685.262,07 | 1.126.136,58 | 571.907,00 | 517.552,00 | 517.552,00 |
| extratributarie | 2.423.060,90 | 2.590.530,48 | 2.264.637,47 | 3.034.088,71 | 2.897.001,00 | 2.824.873,00 | 2.774.314,00 |
| c/capitale | 1.862.570,68 | 4.386.236,64 | 1.552.239,43 | 7.374.428,64 | 9.661.843,00 | 4.005.122,00 | 1.413.794,00 |
| rid. att. fin. | 821.615,46 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| accensione di prestiti | 1.036.680,00 | 765.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| TOTALE | 14.368.493,08 | 18.049.890,61 | 15.946.389,03 | 21.632.321,17 | 22.026.919,55 | 19.183.377,00 | 12.836.574,00 |

Le risorse prevedibili per il triennio 2022 - 2024 sono:

- imposte locali: a decorrere dall'esercizio 2020 è stata applicata la "nuova IMU" con le aliquote previste dalla Legge n. 160/2019. In linea con gli atti del Consiglio Comunale n. 4/2020 e n. 13/2020, il gettito complessivo risulta pertanto aumentato rispetto al 2019 (ultimo anno di applicazione IMU e TASI) per effetto dell'applicazione delle nuove aliquote, di cui si fornirà illustrazione nella sezione 2.2. Si ricorda che la previsione 2022 ripropone la somma una tantum di FSC con riferimento alla quale è stata emessa sentenza favorevole da parte del Consiglio di Stato ed è in corso l'azione di recupero nei confronti dello Stato.

- trasferimenti erariali per specifiche disposizioni di legge, per partecipazione alle attività di recupero delle imposte erariali e per destinazione del cinque per mille (sulla base della scelta operata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi), regionali nel settore sociale e da imprese a sostegno della cultura, dell'istruzione e nel campo energetico. La previsione è costruita sulla base delle informazioni disponibili allo stato attuale. Il dato non è confrontabile con il 2020 ed il 2021, considerato che in tali annualità sono stati assegnati i contributi erariali per interventi a sostegno dell'emergenza sanitaria COVID 19 e per garantire le funzioni fondamentali.

- proventi dei beni, dei servizi, derivanti dall'attività di controllo e applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada, redditi di capitale ed altri rimborsi e recuperi vari. Non si rilevano allo stato attuale variazioni di rilievo rispetto alle politiche vigenti per l'esercizio in corso in materia di tariffe di beni e servizi. Nelle schede di analisi dei servizi a domanda individuale viene fornita un'analisi di dettaglio in merito a modalità e criteri di fruizione e applicazione delle tariffe. Tale titolo di entrata comprende il nuovo canone unico patrimoniale introdotto dal 2021.

- trasferimenti e contributi destinati agli investimenti (proventi dei permessi di costruire, contributi agli investimenti in conto acquisizione opere pubbliche e contributi a destinazione vincolata per la realizzazione del programma OO.PP.). Sono previsti i seguenti contributi: dalla Provincia per i lavori di sistemazione di via Piave 2. stralcio, dalla Regione per la realizzazione di opere di mobilità sostenibile (piste ciclabili) e dal Ministero Interno per i lavori di realizzazione del nuovo refettorio e adeguamento antincendio scuola primaria di Catena. Sono altresì previsti nel triennio ulteriori contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio. Previsti interventi a carico di privati a scomputo di oneri di urbanizzazione e in perequazione in conformità a specifici atti approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale nel rispetto delle previsioni del piano degli interventi. Rientrano tra quest'ultimi le opere di viabilità dal Piruea ex Mondial.

- proventi da alienazioni di beni. Le uniche entrate per alienazioni si riferiscono alla rata per il trasferimento all'IPAB del compendio immobiliare "Marani" e alle concessioni di aree cimiteriali. Sono, inoltre iscritte fra le altre entrate in conto capitale, le quote annue per il ristoro dei mutui contratti per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato (in particolare reti fognarie e impianti depurazione), trasferite ad ATS nel corso del 2017.

Si ribadisce che l'attivazione degli investimenti è sempre subordinata all'acquisizione delle relative fonti di finanziamento e che il loro cronoprogramma dovrà rispettare gli obiettivi di pareggio di bilancio come definiti dalla legge.

1.7.4 Gli Impieghi (*)

| spese (*) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| disavanzo di amministrazione | | | 87.268,20 | 87.268,20 | 87.268,20 | | |
| correnti | 7.449.407,04 | 7.856.066,43 | 7.759.663,12 | 9.864.006,76 | 9.162.424,21 | 8.948.201,00 | 8.959.252,00 |
| c/capitale | 1.838.240,00 | 4.067.855,73 | 2.355.820,07 | 10.786.546,21 | 11.396.544,14 | 6.745.454,00 | 2.134.940,00 |
| spese per incremento di attività finanziarie | 586.680,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| restituzione di prestiti | 754.197,04 | 804.602,73 | 747.884,54 | 894.500,00 | 920.065,00 | 939.600,00 | 1.051.236,00 |
| TOTALE | 10.628.524,08 | 12.728.524,89 | 11.200.635,93 | 21.632.321,17 | 22.026.919,55 | 19.183.377,00 | 12.836.574,00 |

(*) comprende le somme accantonate a fondo pluriennale vincolato di spesa

La programmazione degli impieghi risulta adeguata agli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei servizi alla popolazione e al territorio, anche tenuto conto delle nuove e diverse esigenze dettate dall'emergenza COVID 19. L'incertezza del momento sia dal lato della capacità fiscale, sia dal lato delle esigenze socio - economico dei cittadini e del tessuto produttivo locale, richiede di proseguire con i progetti di razionalizzazione, ottimizzazione ed efficientamento della macchina amministrativa e delle modalità di erogazione dei servizi, obiettivi questi strategici dell'amministrazione comunale di Villorba. Si evidenzia che la spesa corrente (considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di € 552.531,00 nel triennio 2022-2024) registra un incremento nel triennio 2022-2024 rispetto al 2020 (2022 +10,95%, 2023 +8,19% e 2024 + 8,33%), mentre si riduce rispetto al 2021. Rispetto all'anno 2021 occorre precisare che la notevole differenza rilevabile nella previsione del triennio successivo è riferibile:

- al fatto che allo stato attuale gli stanziamenti di spesa del 2021 comprendono la competenza pura stanziata e la quota proveniente da F.P.V. anni precedenti;
- alle spese che nel 2021 sono ancora interessate ad interventi eccezionali collegati all'emergenza COVID, interventi in buona parte finanziati da trasferimenti erariali.

La spesa corrente, cioè quella necessaria per il mantenimento ordinario ed il funzionamento del comune, risulta così composta:

| voci di spesa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| personale | 2.926.068,09 | 2.939.801,26 | 2.872.450,87 | 2.988.474,23 | 3.112.998,78 | 3.165.220,00 | 3.165.220,00 |
| imposte e tasse a carico dell'ente | 196.129,83 | 196.084,28 | 193.262,07 | 200.118,06 | 202.890,00 | 205.850,00 | 205.850,00 |
| acquisto di beni e servizi | 2.769.827,81 | 2.974.520,10 | 2.831.540,02 | 3.925.661,76 | 3.516.272,00 | 3.332.830,00 | 3.335.000,00 |
| trasferimenti | 1.014.075,46 | 1.211.700,69 | 1.329.220,56 | 1.706.315,76 | 1.359.427,00 | 1.305.659,00 | 1.305.659,00 |
| interessi passivi e oneri finanziari | 336.717,70 | 330.532,55 | 322.314,41 | 278.510,00 | 251.393,00 | 229.211,00 | 231.866,00 |
| rimborsi e poste correttive delle entrate | 66.937,61 | 77.626,77 | 123.334,72 | 112.681,70 | 29.013,33 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| altre spese correnti (assicurazioni, IVA a debito, fondi rinnovi contrattuali) | 139.650,54 | 125.800,78 | 87.540,47 | 96.800,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |
| fondi di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.115,25 | 27.599,10 | 26.900,00 | 26.926,00 |
| fondo crediti dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.330,00 | 552.531,00 | 552.531,00 | 552.531,00 |
| altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| fondo pluriennale vincolato di spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| totale spesa corrente | 7.449.407,04 | 7.856.066,43 | 7.759.663,12 | 9.864.006,76 | 9.162.424,21 | 8.948.201,00 | 8.959.252,00 |

Dai dati suesposti emerge (rispetto al 2020 - ultimo esercizio chiuso) un incremento della spesa per il personale, per effetto della riorganizzazione contenuta nell'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale e della spesa per acquisto di beni e servizi, considerato che nel 2020 molti servizi hanno subito l'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria. Si assiste, invece, ad una riduzione degli interessi passivi (nonostante la previsione di assunzione nuovi mutui) e dei trasferimenti a persone, enti ed associazioni: la maggior spesa nel 2021 è connessa ai maggiori contributi erogati per le criticità socio - economiche derivanti dall'emergenza sanitaria. Con riferimento alle altre voci si può parlare di oscillazioni legate alla componente variabile della gestione.

Con riferimento agli investimenti, negli ultimi anni è stata data la priorità alla messa in sicurezza di alcune scuole. Nelle prossime annualità si proseguirà con il completamento degli interventi di messa in sicurezza delle scuole e delle palestre scolastiche, delle strade, con la realizzazione di percorsi ciclopedonali per la tutela degli utenti più deboli e con la sistemazione delle piazze quale luogo vivibile di aggregazione. Gli interventi programmati sono elencati nella sezione 2.6 del presente documento.

1.8 SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Gli enti territoriali concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica perseguendo l'obiettivo di pareggio del bilancio. Nella predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione all'attendibilità delle poste di entrata e di uscita al fine di assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo.

La sostenibilità finanziaria della programmazione deve altresì essere verificata con riguardo ai flussi di cassa prevedibili per il periodo considerato. L'anticipazione di Tesoreria, a cui è possibile ricorrere nei limiti previsti dalla Legge viene limitata a sopperire a momentanee esigenze di liquidità, conseguenti alle differenze temporali tra impieghi e scadenze di pagamento delle più importanti entrate dell'Ente (IMU). Da evidenziare che negli ultimi due esercizi non è stato necessario ricorrere all'anticipazione e **la proiezione degli incassi e dei pagamenti al 31 dicembre 2021 è tale da garantire un risultato di cassa positivo alla chiusura dell'esercizio in corso.** Allo scopo di escludere anche per gli esercizi successivi il rischio di deficit di cassa e limitare il ricorso all'anticipazione ad esigenze eccezionale collegate ai termini di scadenza delle principali entrate tributarie (IMU) si prevede di: 1) accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) un valore adeguato al rischio di inesigibilità dei crediti; 2) non utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 187, comma 3 bis del D.Lgs. 267/00, 3) verificare in sede di assunzione degli impegni di spesa, la compatibilità in termini di cassa; 4) proseguire con la riscossione diretta delle entrate, anche nella fase coattiva, in modo da avviare con tempestività i relativi procedimenti. A tale riguardo occorre considerare che i provvedimenti di legge di proroga di molte scadenze fiscali e di sospensione delle procedure esecutive di pagamento, adottati per sostenere cittadini e imprese nell'emergenza COVID_19, determinano una limitazione degli incassi ed una conseguente incertezza dei flussi di cassa, aspetti questi che richiedono un minuzioso monitoraggio anche nel prossimo esercizio.

In tale contesto risulta impossibile una qualsiasi politica volta ad una riduzione della pressione fiscale. Sono, pertanto, allo stato attuale, confermate le aliquote e le tariffe vigenti. L'emergenza Covid richiede lo sforzo di indirizzare maggiori risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese, verso quei progetti, servizi ed attività che si connotano per la loro rilevanza sociale, culturale ed economica per il territorio amministrato, evitando erogazioni dei servizi in modalità indifferenziata che non tengano in dovuta considerazione parametri di efficienza, efficacia ed economicità quali il rapporto utenti/fascia di popolazione a cui il servizio è rivolto, risorse impiegate nel settore economico/ numero occupati, il rapporto proventi/costi, il rapporto domanda/offerta ed ogni altro indicatore utile per garantire l'adeguatezza degli interventi erogati.

Come anticipato nella sezione 1.1, la ripartenza e ripresa degli investimenti, a seguito delle trasformazioni provocate dalla crisi pandemica, devono essere accompagnate da azioni di miglioramento delle condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e dell'equità fiscale. Queste linee di azione, proprie del PNRR, richiedono di rafforzare obiettivi e principi già propri di questa amministrazione. Con i prossimi piani esecutivi di gestione e piano della performance dovranno pertanto essere ribadite ed eventualmente potenziate le azioni operative finalizzate a revisione e semplificazione di processi e procedimenti e le azioni di recupero dell'evasione, sia con riferimento a imposte, sanzioni e canoni comunali, sia con riferimento alle segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate.

Per garantire un'adeguata copertura al costo dei servizi soggetti a tariffa, la Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio, provvederà a monitorare gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità inseriti nel presente documento - sezione 2.8, intervenendo, in caso di scostamenti di rilievo, con opportune azioni finalizzate a mantenere gli equilibri finanziari.

Gli investimenti programmati, inoltre, potranno essere realizzati previa verifica del rispetto degli **equilibri generali di bilancio** che dovranno essere costantemente monitorati nel corso della gestione 2022 - 2024.

Premessa

Per garantire i livelli attuali dei servizi ed anche attuare politiche di sviluppo per il territorio e la comunità amministrata è necessario sviluppare progetti che, in linea con i programmi nazionali e regionali di riordino territoriale, individuino nuove soluzioni di governance che consentano:

- di far valere e contare di più le comunità amministrata dando loro maggior voce e potenziandone la capacità di rappresentanza e promozione del territorio e dei cittadini che lo abitano;
- di mantenere e possibilmente sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di intervento pubblico;
- di disporre delle migliori e più appropriate professionalità e competenze, puntando alla creazione di centri specializzati per procedimento, trasversali alla classica ripartizione di competenze: l'obiettivo è un'amministrazione più snella ed efficiente;
- di disporre di un organico adeguato a fornire i servizi programmati, riducendo il ricorso alle esternalizzazioni;
- di offrire opportunità di valorizzazione professionale e di inserimento nel lavoro per i giovani (e non solo).

In tale ottica divengono strategici:

- una completa revisione dei procedimenti, che ha lo scopo di migliorare la performance complessiva dell'amministrazione;
- il potenziamento e l'ampliamento ad altre amministrazioni locali di modalità di gestione associata di servizi comunali quali la Polizia locale e gli uffici unici lavori pubblici e impianti ed assetto ed utilizzo del territorio;
- la costruzione di un'efficace attività di comunicazione ed informazione, che ha lo scopo di rendere partecipe la comunità amministrata di ogni progetto ed attività realizzati;
- la valorizzazione del territorio, dei centri abitati e delle piazze;
- la tutela del paesaggio;
- la valorizzazione del patrimonio immobiliare ed in particolare di quello di rilevante valore storico – artistico del territorio. La presenza di immobili non più funzionali richiede una valutazione in termini di riconoscimento del valore dell'investimento da convertire in capacità edificatoria da calare sul territorio;
- la promozione delle attività turistiche, attraverso azioni ed iniziative coordinate e concertate con organismi intercomunali e provinciali (ex IAT, OGD, associazioni e rappresentanti di categoria);
- la messa in sicurezza degli edifici (scuole, impianti sportivi ed uffici).

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La realizzazione di un qualsiasi programma amministrativo deve sempre essere accompagnata da azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante informazione ai cittadini. Gli organi politici e l'apparato amministrativo devono garantire agli *Stakeholder*, a tutti i portatori di interesse, la conoscenza, l'accesso alle prestazioni e la trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Collettività.

Pertanto, ogni strumento di comunicazione e informazione da e verso l'amministrazione deve essere di semplice e ampia accessibilità. La trasparenza deve rappresentare il principio guida per tutta la macchina amministrativa.

In una situazione in cui la macchina amministrativa risulta sempre più oberata di adempimenti burocratici e le risorse umane e finanziarie scarseggiano, emerge sempre più forte l'esigenza di una revisione e razionalizzazione dei processi e delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Rappresentano, pertanto, **obiettivi strategici** per l'amministrazione comunale in questo ambito:

- la completa revisione dei procedimenti finalizzata ad una standardizzazione delle procedure e alla creazione di uffici unici specializzati con l'obiettivo di ridurre i tempi di elaborazione ed evasione delle istanze da parte degli utenti e consentire un tempestivo controllo di gestione;
- la previsione di sportelli polifunzionali qualitativamente avanzati, in grado di rappresentare per l'utente un riferimento unico e qualificato per almeno l'80% delle sue istanze;
- la creazione di sportelli virtuali, attraverso il portale del Comune, per consentire al cittadino - utente, di eseguire da casa buona parte di adempimenti, iscrizioni, richieste o pagamenti con riferimento ai servizi comunali;
- il completamento della revisione e l'integrazione dei processi attraverso una revisione e riorganizzazione dei sistemi informatici ed informativi;
- l'attuazione di un efficace piano della comunicazione.

I **risultati** di tali azioni dovranno essere:

1. riduzione tempi di evasione;
2. migliore accessibilità e fruibilità dei servizi;
3. risparmio di spesa;
4. miglioramento dei parametri di efficienza e di ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili;
5. elevati livelli di gradimento dell'azione amministrativa da parte della collettività amministrata.

Missione 02 - Giustizia

Sono inserite in questa missione le spese per il funzionamento dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) denominato "Equità e Giustizia" di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 19 dicembre 2016.

Obiettivo del servizio è offrire ai soggetti giuridici (cittadini e imprese non ammessi a procedura fallimentare) in stato di sovra indebitamento un'opportunità e un sostegno di tutela nella gestione della crisi economico-finanziaria in cui versano, al fine di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

L'art. 54 del T.U.E.L. prevede che il Sindaco sovrintenda:

- a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
- b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
- c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

In tale ambito gli **obiettivi** sono:

- a. assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione
- b. assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- c. realizzare progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il Regolamento comunale per il funzionamento del distretto di polizia approvato con deliberazione consiliare in data 30 novembre 2015;
- d. studiare la fattibilità di ampliamento del corpo intercomunale di polizia locale, includendo altri comuni dell'area di Treviso.

Si indicano ai suddetti fini:

- le attività di contrasto al fenomeno di immigrazione irregolare;
- la promozione di controlli mirati ad evitare il consumo di alcolici ed il bivacco nelle aree pubbliche
- il potenziamento dei sistemi elettronici di controllo del territorio (videosorveglianza)
- le azioni di contrasto del fenomeno della prostituzione
- il controllo di polizia amministrativa per evitare l'insediamento di attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose
- Il controllo della circolazione stradale
- la gestione del Corpo intercomunale di polizia locale come da ultimo definito con la convenzione approvata in Consiglio a fine 2020.

Sono **obiettivi** dell'Amministrazione comunale, pertanto, nel rispetto dei limiti del bilancio:

1. un diffuso rispetto delle regole
2. un costante e capillare controllo del territorio.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo Studio

L'istruzione e la formazione hanno un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale; è necessario mantenere uno stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società e mondo del lavoro, secondo obiettivi di sviluppo, formazione e crescita armonica dei ragazzi che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere.

Gli **obiettivi** dell'Amministrazione comunale, pertanto, nel rispetto dei limiti di bilancio, sono:

- garantire alle famiglie residenti l'accesso alle strutture presenti nel territorio, (asili nido e scuole dell'infanzia), attraverso progetti di collaborazione con le istituzioni locali, in particolare con le Parrocchie, individuando modalità di sostegno economico, didattico e sociale, in particolare a favore dei nuclei in situazione di difficoltà. In considerazione del rilevante servizio pubblico offerto dalle scuole parrocchiali paritarie dell'infanzia si prevedono, inoltre, interventi a sostegno delle spese di funzionamento delle medesime scuole;
- garantire l'organizzazione ed il mantenimento di servizi extrascolastici e dei centri estivi, individuando modalità che garantiscano un'adeguata differenziazione dell'offerta ed un buon rapporto qualità/spesa pubblica;
- garantire il servizio di trasporto scolastico, verificandone l'efficacia sulla base del rapporto utenti/popolazione scolastica. La revisione annuale dei percorsi dovrà essere operata al fine dell'ottimizzazione del servizio attraverso l'eliminazione di eventuali inefficienze e la massima evasione della domanda;
- garantire il servizio di mensa scolastica attraverso la concessione ad azienda specializzata, individuata con gara di appalto europea, procedendo ad una razionalizzazione dei costi di gestione amministrativa al fine di assicurare il contenimento delle tariffe e la concessioni di agevolazioni a soggetti in situazioni di difficoltà;
- prestare attenzione nei confronti degli alunni diversamente abili;
- rafforzare la collaborazione fra rete bibliotecaria, biblioteca e scuole operanti nel territorio;
- sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari all'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio, anche con la partecipazione di finanziamenti privati. E' prevista l'assegnazione di un contributo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine per sostenere le spese scolastiche;
- promuovere e sostenere progetti di scambi culturali, stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro con l'obiettivo di avvicinare la scuola alle istituzioni ed al mondo del lavoro e sensibilizzare i giovani ai problemi e alle peculiarità della società in cui vivono. Ne è un esempio il progetto intercomunale spazio – hub, che si propone di far emergere potenzialità e professionalità presenti nel nostro territorio trasformandole in opportunità di lavoro.

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Il futuro dipende da professionalità, studio e creatività. Il rispetto delle tradizioni e la continua innovazione sono valori di riferimento propri del nostro territorio. La strada della crescita personale ed economica va sviluppata con un adeguato investimento nella cultura. L'amministrazione comunale ha investito molto nell'offerta di occasioni espositive artistiche e di manifestazioni culturali di alto livello. Si prevede di continuare in questa direzione, sapendo di poter contare sul nuovo polo culturale della barchessa di Villa Giovannina. Il gettito proveniente dall'imposta di soggiorno consente, inoltre, di organizzare eventi di particolare prestigio ed interesse, anche turistico.

Obiettivi:

- Verranno organizzate e realizzate, anche in collaborazione con altri Enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) manifestazioni culturali;
- Il protocollo di intesa dell'OGD Ville Venete e Città d'arte ha lo scopo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico ed artistico del territorio. L'imposta di soggiorno rappresenta la fonte di finanziamento di tale progetto;

- Non mancheranno occasioni di espressione artistica contemporanea, poiché dal confronto fra tradizione locale e innovazione può nascere la consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel tempo;
- L'arricchimento e la qualità saranno il mezzo attraverso il quale giungere ad una offerta culturale di ampio respiro;
- Sono inoltre previsti aiuti ed incentivi alle associazioni no profit locali che si occupano di promuovere la cultura nel territorio. Iniziative sono previste per incentivare le attività culturali fra i giovani e sostenere le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale, in particolare, la promozione della lettura e della biblioteca come luogo da vivere e le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale.

Un limite alle iniziative è posto dalla difficoltà di reperire risorse finanziarie: risulta, pertanto, fondamentale l'apporto, come avvenuto negli esercizi precedenti di imprenditori ed associazioni locali. Un'importante fonte di finanziamento è, inoltre, rappresentata dall'imposta di soggiorno. Alcuni eventi potranno essere realizzati attraverso accordi o convenzioni con altre amministrazioni locali.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Un'autentica cultura sportiva deve essere finalizzata ad una crescita dell'uomo, evitando ogni possibile degenerazione. La pratica sportiva è vera scuola di salute, di igiene mentale, di gioco, di lealtà, di autodominio, di socialità e di disciplina. Lo sport riveste un elevato carattere di interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani, ma anche non più giovani.

Sette campi di calcio, cinque campi di rugby, una pista di atletica, sette palestre comunali (sono incluse quelle scolastiche) e due provinciali sono le strutture pubbliche presenti nel territorio che hanno permesso allo sport villorbesse di raggiungere risultati straordinari. Complessivamente si calcolano oltre 160.000 presenze annue per 9.000 ore di utilizzo considerando sia gli impianti in proprietà che quelli in concessione.

Si intende quindi continuare a sostenere la pratica sportiva, proprio per i valori positivi che essa trasmette, anche ricercando la disponibilità di ulteriori spazi sportivi da acquisire e/o realizzare anche attraverso modelli di gestione convenzionata.

A tale scopo risulta strategico mantenere in efficienza gli impianti, anche e soprattutto ai fini della sicurezza e del risparmio energetico. Nel programma LL.PP. sono pertanto inseriti lavori di adeguamento degli impianti sportivi comunali.

Nell'ambito delle politiche per i giovani, l'amministrazione si propone di realizzare progetti di prevenzione delle devianze giovanili, di aggregazione e di integrazione, di aiuto per l'inserimento nel mondo del lavoro. Attività di particolare importanza per la crescita personale e professionale dei giovani sono gli stage realizzati in collaborazione con gli istituti superiori provinciali e con le università del Veneto.

Obiettivi:

1. mantenere e se possibile aumentare l'attuale livello di partecipazione della popolazione alla pratica sportiva;
2. dotare il territorio di attrezzature ed impianti a norma di sicurezza, potenziando gli impianti con l'adeguamento delle palestre, la realizzazione di un nuovo campo da rugby con relativi servizi logistici, la realizzazione di una nuova palestra a Villorba;
3. promuovere l'associazionismo locale garantendo un sufficiente sostegno economico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali indicati;
4. promuovere la gestione convenzionata degli impianti con le locali associazioni sportive al fine di alleggerire la spesa a carico del bilancio comunale e consentire alle associazioni sportive una maggiore autonomia di gestione;
5. contribuire alla crescita e allo sviluppo psico - fisico dei giovani con il Progetto Giovani ed altri progetti di prevenzione del disagio e delle devianze giovanili;
6. sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti di stage ed il progetto di co - working, che si pone l'obiettivo di offrire ai giovani di Villorba opportunità professionali e di realizzazione personale.

Missione 07 – Turismo

Villorba è il terzo Comune dell'area di Treviso per presenze in strutture ricettive. Chi sceglie di soggiornare a Villorba lo fa principalmente per affari, ma anche per visitare la Marca e Venezia. Rilevante anche il cicloturismo ed il turismo sportivo. Ecco quindi che il sostegno alle attività di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio è fondamentale e deve essere attuato in conformità alla programmazione regionale ed attraverso forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti. Sono strumenti di realizzazione degli obiettivi in materia di turismo la partecipazione all'organizzazione della gestione della destinazione turistica "Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano", avviata con la Provincia di Treviso, Comune di Treviso e molti altri Comuni della Provincia di Treviso, oltre che con Camera di Commercio ed associazioni di categoria e l'istituzione di forme di gestione associata delle funzioni relative al servizio di informazione ed accoglienza turistica.

Con i proventi dell'imposta di soggiorno potranno, inoltre essere realizzati interventi di sistemazione e manutenzione arredo pubblico, ciclovie, percorsi naturalistici, eventi culturali, sportivi e del tempo libero di particolare richiamo sovra provinciale, iniziative a sostegno delle strutture, iniziative per favorire la mobilità (bike sharing, bus, noleggio biciclette). La creazione di mappe interattive, inoltre, può divenire un efficace strumento di conoscenza di itinerari e ciclovie di interesse internazionale quali la ciclovie dell'amicizia.

Obiettivi: realizzare una politica di promozione del territorio condivisa fra tutti gli attori pubblici e privati interessati, poiché è questa la modalità per realizzare un efficace marketing del territorio.

Missione 08 - Assetto ed utilizzo del territorio ed edilizia abitativa

In questa missione, l'obiettivo di un'amministrazione comunale deve essere quello di garantire un ambiente di vita adeguato, ponendo attenzione alla qualità edilizia ed urbana. Una città più bella e più sicura, con spazi verdi e con adeguate e moderne strutture e spazi pubblici, rappresenta un vantaggio per i cittadini ed anche per il mercato edilizio.

Sul futuro della zona industriale si sta lavorando da tempo. Le analisi condotte ed i pareri acquisiti suggeriscono di dare a questa zona una nuova destinazione. Non un semplice riordino e riassetto, ma un integrale ripensamento.

Gli strumenti urbanistici vigenti si pongono gli **obiettivi** di:

1. attuare un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente, riscrivendo le norme di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata

2. riallocare cubature oggi vetuste in aree più idonee, nel caso non sia possibile pensare ad una loro idonea integrale ristrutturazione nel contesto in cui insistono
3. dare risposta alle esigenze di consolidamento delle attività produttive insediate nel territorio, anche attraverso il recepimento di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.4.2004, n. 11
4. contenere il consumo del suolo, risorsa esauribile e non rinnovabile

Ai sensi della L.R. 14/2017 l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo diventa prioritario, in quanto dovranno essere stralciate previsioni di nuove trasformazioni per circa 33 ettari, come previsto dall'ultima variante al PAT.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Il rispetto dell'ambiente è il primo segnale di civiltà di una comunità.

Purtroppo, ancora oggi, nella maggior parte dei casi l'attenzione verso la protezione del territorio si manifesta solo in occasione di eventi naturali di eccezionale entità che provocano danni. Il deterioramento e la degradazione del paesaggio sono strettamente connessi alle nostre abitudini di vita e gli eventuali cambiamenti non possono che ripercuotersi sulla nostra esistenza. Il legame fra territorio e chi ci vive è pertanto indissolubile.

Un'informazione costante sulla situazione del territorio, ad esempio per mezzo di strumenti quali rapporti sullo stato dell'ambiente, indagini conoscitive, ecc., rappresenta un'occasione da sfruttare per avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali.

L'attuazione di piani come il PAESC costituisce il mezzo per realizzare uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico.

Obiettivi:

Interventi per la tutela del paesaggio - I parchi e le aree protette dovranno essere mantenuti e valorizzati, anche attraverso la collaborazione del volontariato, regolandone l'uso ed incentivando forme attive di utilizzazione da parte della popolazione.

Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico – in tale ambito è necessario promuovere:

- l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e di mezzi elettrici o a zero impatto inquinante
- interventi per agevolare la mobilità ciclo pedonale
- il servizio di bike sharing, car sharing (autonoleggio sefl service), o car pooling (utilizzo di un'auto con più persone a bordo)
- le azioni di verifica delle emissioni atmosferiche provenienti da impianti produttivi
- il sostegno della certificazione di qualità ambientale e dell'utilizzo del solare termico
- i progetti di educazione ambientale soprattutto a livello scolastico
- gli interventi per migliorare, ove necessario, i livelli di rumorosità del territorio

In tale contesto si inserisce il piano di zonizzazione acustica, approvato dal Consiglio Comunale.

Rifiuti – Innanzi all'eccellenza dei Comuni del Consiglio di Bacino Priula, il Comune si propone come soggetto attivo nello sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio ed al trattamento dei rifiuti, in tutte le strutture pubbliche comunali (scuole, centri sociali, parchi ed aree pubbliche). Inoltre il Comune deve adottare ogni azione utile a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

E' obiettivo principale di questa missione mantenere e, nei limiti consentiti dal bilancio, completare le opere di urbanizzazione primaria quali strade, piazze, parcheggi, percorsi ciclo – pedonali, finalizzati ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone.

La forte contrazione di risorse disponibili non consente la programmazione di opere di particolare rilevanza. Ciò nonostante, vengono garantiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Gli interventi programmati sono elencati nella sezione 2.6 del presente documento.

Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM con la presenza di n. 3 linee urbane, oltre alla linea extraurbana TV - Vittorio V.to.

Sono previste particolari agevolazioni ai cittadini over 70.

Missione 11 - Soccorso civile

E' istituito il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile (C.C. 17 settembre 2020) e adottato il relativo piano.

L'amministrazione ha curato la formazione delle associazioni per interventi antincendio e di sicurezza nel corso di manifestazioni pubbliche.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Rientrano in questa missione tutte le attività sociali di competenza del Comune. Gli obiettivi dell'amministrazione sono finalizzati a:

- Interventi a favore dell'infanzia e dei minori, asili nido e di assistenza scolastica a favore di nuclei famigliari in situazione di disagio socio - economico
- Interventi a sostegno delle disabilità
- Interventi a favore della terza età
- Interventi per la prevenzione dell'emarginazione
- Interventi per la tutela del diritto della casa
- Interventi a sostegno dell'associazionismo sociale
- Interventi del servizio necroscopico e cimiteriale.

Le azioni rientranti in questa area, attuate anche nell'ambito di azioni coordinate con altri Comuni, perseguono l'obiettivo dello sviluppo

della solidarietà non in una logica assistenzialistica ma di promozione di soggetti attivi, con progetti individualizzati e partecipati, al fine di favorire pari opportunità, qualità della vita e diritti di cittadinanza. Gli interventi saranno volti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, di bisogno e di disabilità derivanti da inadeguatezza reddituale, difficoltà sociali, condizioni di vita non autonoma o di marginalità sociale.

L'obiettivo si coniuga strettamente con la capacità di programmare, valutare e controllare i servizi e le risorse di ciascuna realtà territoriale, interagendo con i cittadini, le famiglie, singole e associate, le espressioni del privato sociale, le realtà operanti sul territorio (parrocchie, scuole, associazioni, ecc.), secondo il principio della sussidiarietà, con le istituzioni socio sanitarie locali, per una compartecipazione attiva ed efficace, con le proprie competenze e disponibilità anche economiche.

Nei programmi descritti vengono indicati servizi ed interventi che si integrano fra loro a favore di più fasce della popolazione, in un'ottica sia preventiva sia di recupero di situazioni di difficoltà.

La riduzione delle risorse disponibili comporta inevitabilmente una contrazione delle spese. Ci si pone l'obiettivo tuttavia di non penalizzare nessuna azione, ma piuttosto di individuare modalità di erogazione dei servizi che permettano di raggiungere economie di gestione, avendo cura di non snaturarne lo scopo e l'efficacia.

Gli **obiettivi** primari solo quelli di:

1. mantenere i servizi e le prestazioni in essere;
2. consolidare i collegamenti operativi tra le risorse del territorio. In modo particolare si intende proseguire nel proficuo rapporto già instaurato con l'Associazione di Volontariato «Vivere Insieme» che gestisce il servizio di trasporto agevolato e con la Caritas per gli interventi di sostegno individuale e familiare a favore dei soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà economica;
3. conservare almeno il fulcro essenziale dei percorsi culturali di condivisione e di conoscenza della multidimensionalità della rete territoriale, già in essere;
4. migliorare gli spazi di incontro e aggregazione per le diverse categorie di utenti;
5. costruire reti di governance con i comuni limitrofi per la condivisione di best practice ed un ottimale impiego delle risorse.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione è essenzialmente di competenza della locale Azienda unitaria socio sanitaria. Al comune sono attribuite le azioni preventive di disinfestazione e derattizzazione. La missione comprende la spesa per interessi del mutuo contratto per la realizzazione del distretto socio sanitario.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Il territorio di Villorba è interessato dalla presenza di strutture commerciali di medie e grandi dimensioni e di vaste zone con insediamenti produttivi, artigianali, direzionali e commerciali. Nello scorso decennio tali forme di insediamento hanno visto una crescita quasi incontrollata. Ora, la crisi economica iniziata alla fine del 2008, ha determinato la chiusura e l'abbandono di interi complessi immobiliari, anche di notevoli dimensioni, provocando di conseguenza un danno al territorio.

È pertanto necessario ripensare alla programmazione commerciale, con piani che consentano la riqualificazione delle zone produttive in parziale stato di abbandono, verificando al suddetto fine la possibilità di adesione a progetti cofinanziati dalla Regione o dalla Comunità Europea.

Con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che è destinato a diventare "l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva", si potrà fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento". A partire dal 2016 è stata attivata la gestione attraverso la piattaforma UNIPASS, secondo una forma associata con altre amministrazioni comunali.

Il turismo può divenire, come detto nella rispettiva missione, il motore dell'economia italiana e rientra negli obiettivi di questa amministrazione sostenere gli operatori del settore attraverso il marketing del territorio, anche nelle sedi sovra - comunali (OGD).

La politica fiscale, che conferma le azioni del comune nei precedenti trienni, è anch'essa volta a sostenere le imprese e la locazione dei fabbricati a destinazione commerciale, artigianale, direzionale e produttiva. In tale ambito, da un'indagine di Confartigianato Veneto sulla tassazione locale, è emerso che il Comune di Villorba è tra i comuni con maggior indice di attrattività, per la bassa tassazione applicata.

Da segnalare che con il decreto crescita (D.L. n. 34/2019) sono inserite agevolazioni per la promozione dell'economia locale finalizzate all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti e alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Interessati gli esercizi situati nei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Si provvederà, pertanto, a fornire adeguata informazione e ad istituire il fondo da destinare all'erogazione di contributi agli esercizi beneficiari, nei termini e con le modalità previsti dalla Legge.

Gli **obiettivi** per il quinquennio sono:

- velocizzare e semplificare l'accesso ai servizi delle imprese attraverso lo sportello UNIPASS WEB
- rilanciare le aree commerciali e produttive del territorio
- sostenere gli operatori economici del settore del turismo
- mantenere inalterata la pressione fiscale locale a carico delle imprese con l'obiettivo di mantenere Villorba ai primi posti della classifica dei comuni più attrattivi del Veneto
- sostenere gli esercizi commerciali attraverso l'applicazione del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita).

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Non emergono competenze proprie dell'ente nell'ambito di questa missione, fatta eccezione per la quota di spesa per il funzionamento della sezione provinciale del centro per l'impiego. L'amministrazione ha comunque previsto iniziative volte a favorire la domanda ed offerta di lavoro attraverso l'aggiornamento di link istituzionali e la gestione di una bacheca specifica a tale scopo destinata.

Molte sono comunque le iniziative alle quali l'amministrazione si propone di aderire per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Si citano:

- le convenzioni con le scuole e le università per gli stage formativi
- le convenzioni con l'Istituto Penitenziario di Treviso per l'occupazione dei detenuti
- le convenzioni con l'ULSS per l'attivazione di tirocini finalizzati all'apprendimento e alla relazione per l'inserimento nel mondo del lavoro

Un altro progetto è quello di realizzare una fondazione che faccia emergere e sviluppare nuove opportunità occupazionali per la popolazione villorbesse.

Gli **obiettivi** sono favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e contribuire alla formazione professionale dei soggetti in cerca di occupazione.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Gli unici interventi previsti nell'ambito di questa missione riguardano azioni di sostegno alla tradizionale fiera bovina di Catena.

In materia fiscale vengono confermate le agevolazioni in materia IMU per il settore agricolo (coltivatori diretti, imprenditori agricoli, società agricole).

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

Il fondo di riserva risulta determinato in conformità all'art. 166 del D.Lgs. 267/00.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato sulla base della media semplice tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno per il quinquennio 2016 – 2020, [usufruendo della possibilità prevista dall'art. 107-bis del D.L. 18/2020 che consente di utilizzare nel calcolo i dati 2019 al posto di quelli del 2020](#), con riferimento alle sole voci e tipologie di entrata che presentano rischi di esigibilità. Si evidenzia che la crisi di liquidità, legata in particolare alle difficoltà di riscossione dei crediti, costringe ad accantonare già in sede di previsione di bilancio una somma considerevole (€ 552.531 per il triennio 2022-2024). La quota così accantonata dovrà essere verificata in sede di approvazione del bilancio, del suo assestamento e del rendiconto della gestione, con riferimento alla copertura dei crediti di dubbia esigibilità provenienti dalla gestione residui attivi.

Missione 50 - Debito pubblico

Considerando i mutui in corso di ammortamento, il debito residuo per il finanziamento degli investimenti alla data del 31.12.2021 ammonterà ad € 7.953.742,23. La spesa annuale per l'ammortamento dei mutui assorbe il 10% delle entrate correnti e rappresenta circa il 13% della spesa corrente e per rimborso prestiti. Ai fini della verifica del limite di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi previsti, inclusi quelli riferiti al leasing, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente è pari al 2,47% per il 2022, al 2,29% per il 2023 ed al 2,14% per il 2024. L'indice di indebitamento è tale da consentire un'ulteriore esposizione debitoria per la realizzazione dei programmi di investimento indicati dal presente documento. L'attivazione di nuovi mutui potrà essere effettuata solo previa verifica delle condizioni di sostenibilità in termini di pareggio di bilancio ed accertata indisponibilità di altre fonti di finanziamento, quali risorse proprie e contributi o trasferimenti in conto capitale.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è previsto, nei limiti consentiti dalla Legge, per far fronte a momentanee esigenze di cassa, essendo la liquidità dell'Ente fortemente condizionata dai termini di scadenza delle entrate tributarie, in particolare dell'IMU, che rappresenta la più importante fonte di finanziamento della spesa corrente, scadente il 16 giugno ed il 16 dicembre. Al fine di limitarne e, possibilmente, evitarne l'utilizzo, la programmazione di spesa verrà costruita, monitorata ed eventualmente aggiornata compatibilmente con le risorse disponibili e/o realizzabili negli esercizi di riferimento. Si ricorda che in applicazione delle condizioni previste dalla convenzione di tesoreria per il quinquennio 2022-2026 con Intesa Sanpaolo spa, il tasso di interesse applicato sulle somme anticipate per i giorni di effettiva esposizione è pari a Euribor a 3 mesi più 2,10 di spread.

Missione 99 - Servizi per conto di terzi

I servizi per conto di terzi, previsti in € 1.481.500,00, per il triennio 2022-2024, si riferiscono a ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, per spese contrattuali e d'asta, ad anticipazione economale, ad IVA per l'applicazione dello split payment e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili.

1.9.1 Riepilogo delle risorse previste per ciascuna missione

| Riepilogo delle risorse previste per ciascuna missione | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Missione | Titolo | Anno precedente | Programmazione DUP 2022-2024 | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Spesa Corrente | € 3.133.443,80 | € 2.994.438,78 | € 3.025.004,00 | € 3.037.117,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 985.704,04 | € 1.373.000,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| | | Spesa per incremento di attività finanziarie | € 0,00 | € 460.618,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 4.119.147,84 | € 4.828.056,78 | € 3.042.004,00 | € 3.054.117,00 |
| 2 | Giustizia | Spesa Corrente | € 185.300,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 185.300,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 3 | Ordine Pubblico e sicurezza | Spesa corrente | € 627.786,11 | € 603.425,00 | € 615.300,00 | € 615.300,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 96.943,69 | € 257.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| | | totale | € 724.729,80 | € 860.425,00 | € 621.300,00 | € 621.300,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Spesa corrente | € 974.426,10 | € 952.547,00 | € 899.144,00 | € 910.668,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 2.800.177,71 | € 2.929.684,00 | € 1.890.000,00 | € 90.000,00 |
| | | Spesa per incremento di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 1.382.474,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 3.774.603,81 | € 3.882.231,00 | € 4.171.618,00 | € 1.000.668,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Spesa corrente | € 221.160,00 | € 214.780,00 | € 216.780,00 | € 216.780,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 22.201,70 | € 31.940,00 | € 9.940,00 | € 9.940,00 |
| | | totale | € 243.361,70 | € 246.720,00 | € 226.720,00 | € 226.720,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Spesa corrente | € 446.566,37 | € 487.969,00 | € 479.049,00 | € 474.937,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 155.309,32 | € 105.000,00 | € 0,00 | € 650.000,00 |
| | | Spesa per incremento di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 620.000,00 |
| | | totale | € 601.875,69 | € 592.969,00 | € 479.049,00 | € 1.744.937,00 |
| 7 | Turismo | Spesa corrente | € 60.039,16 | € 68.250,00 | € 68.250,00 | € 68.250,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 60.039,16 | € 68.250,00 | € 68.250,00 | € 68.250,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Spesa corrente | € 354.546,24 | € 258.933,33 | € 250.100,00 | € 250.100,00 |
| | | Spesa in conto capitale | 40.172,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 394.718,24 | € 258.933,33 | € 250.100,00 | € 250.100,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente | Spesa corrente | € 290.626,39 | € 103.740,00 | € 103.726,00 | € 97.935,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 150.000,00 |
| | | totale | € 290.626,39 | € 223.740,00 | € 103.726,00 | € 247.935,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Spesa corrente | € 1.098.693,17 | € 1.043.827,00 | € 933.581,00 | € 931.023,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 6.634.037,75 | € 6.459.699,00 | € 4.810.514,00 | € 1.200.000,00 |
| | | Spesa per incremento di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 1.167.648,00 | € 71.146,00 |
| | | totale | € 7.732.730,92 | € 7.503.526,00 | € 6.911.743,00 | € 2.202.169,00 |
| 11 | Soccorso civile | Spesa corrente | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 40.000,00 | € 38.221,14 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 55.000,00 | € 43.221,14 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Spesa corrente | € 1.766.590,33 | € 1.518.511,00 | € 1.444.171,00 | € 1.440.116,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 1.766.590,33 | € 1.588.511,00 | € 1.444.171,00 | € 1.440.116,00 |
| 13 | Tutela della salute | Spesa corrente | € 51.225,00 | € 48.103,00 | € 45.895,00 | € 43.599,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 51.225,00 | € 48.103,00 | € 45.895,00 | € 43.599,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Spesa corrente | € 75.870,00 | € 75.470,00 | € 75.470,00 | € 75.470,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 75.870,00 | € 75.470,00 | € 75.470,00 | € 75.470,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Spesa corrente | € 5.288,84 | € 5.300,00 | € 5.300,00 | € 5.300,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 5.288,84 | € 5.300,00 | € 5.300,00 | € 5.300,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca | Spesa corrente | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | totale | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |

1.9.1 Riepilogo delle risorse previste per ciascuna missione

| Missione | | Titolo | Anno precedente | Programmazione DUP 2022-2024 | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20 | Fondi ed accantonamenti | Spesa corrente | € 555.445,25 | € 580.130,10 | € 579.431,00 | € 585.657,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| | | totale | € 567.445,25 | € 592.130,10 | € 591.431,00 | € 597.657,00 |
| 50 | Debito pubblico | Rimborso di prestiti | € 894.500,00 | € 920.065,00 | € 939.600,00 | € 1.051.236,00 |
| | | totale | € 894.500,00 | € 920.065,00 | € 939.600,00 | € 1.051.236,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| | | totale | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| 99 | Servizi per conto di terzi | Spesa c/terzi e partite di giro | € 1.796.664,50 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 |
| | | totale | € 1.796.664,50 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 |
| Totale missioni | | Spesa corrente | € 9.864.006,76 | € 9.162.424,21 | € 8.948.201,00 | € 8.959.252,00 |
| | | Spesa in conto capitale | € 10.786.546,21 | € 11.396.544,14 | € 6.745.454,00 | € 2.134.940,00 |
| | | Spesa per incremento di attività finanziarie | € 0,00 | € 460.618,00 | € 2.550.122,00 | € 691.146,00 |
| | | Rimborso di prestiti | € 894.500,00 | € 920.065,00 | € 939.600,00 | € 1.051.236,00 |
| | | Chiusura anticipazioni | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
| | | Spesa c/terzi e partite di giro | € 1.796.664,50 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 | € 1.481.500,00 |
| | | totale | € 28.341.717,47 | € 28.421.151,35 | € 25.664.877,00 | € 19.318.074,00 |

1.10 INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Gli strumenti volti alla rendicontazione dei risultati sono:

1. il rendiconto della gestione che conclude annualmente il sistema di bilancio dell'ente. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
2. la relazione della Giunta comunale che illustra analiticamente tutti i fatti di gestione, evidenziando gli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti;
3. l'analisi a consuntivo degli indicatori di bilancio;
4. la relazione sul controllo di gestione, la relazione del Sindaco alla Corte dei Conti, la relazione finale sul ciclo della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
5. le relazioni periodiche del controllo strategico e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, propedeutica alla redazione del presente documento, allo scopo di dare contezza dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi programmati, e il provvedimento di assestamento generale di bilancio.

La relazione sul controllo strategico alla data di redazione del presente provvedimento, predisposta dall'unità di controllo, che per il Comune di Villorba è il **Segretario generale**, trae i suoi contenuti dallo stato di avanzamento delle attività dei diversi centri di responsabilità.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLA SUA CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL DUP 2021 - 2023.

Da un'analisi del DUP si evince che tutta la programmazione, in conformità alle linee generali di mandato, è stata articolata prevedendo una gestione e riorganizzazione del territorio e dei servizi che valorizzi le risorse disponibili, nel rispetto dell'ambiente attraverso scelte efficienti, efficaci e sostenibili.

A tale riguardo si distinguono i seguenti ambiti e/o azioni di intervento:

- **BILANCIO:** equilibrare il prelievo fra le diverse categorie di soggetti e sostenere le attività economiche presenti nel territorio attraverso il contenimento della pressione fiscale sono gli obiettivi fissi di questa amministrazione comunale. A tale riguardo, negli anni, molto si è impegnato in termini di risorse umane nelle attività di recupero e di riscossione delle imposte, secondo principi di equità fiscale. Altro obiettivo raggiunto è quello di riduzione dell'indebitamento: la programmazione 2021 vede il residuo debito ridotto rispetto al 2011 di 4.579mila euro. Il residuo debito al termine del 2024 si mantiene a - 4.177mila euro sempre rispetto al 2011, pur prevedendo l'assunzione di nuovi mutui per il finanziamento del programma OO.PP. 2022 - 2024, con un'incidenza degli interessi passivi che scende al 2,18% rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente;
- **LAVORI PUBBLICI:** la realizzazione e la programmazione di rotatorie, percorsi ciclo - pedonali e percorsi naturalistici ha apportato nel tempo ad una migliore convivenza tra il passaggio di importanti arterie quali la strada provinciale Postumia, la S.S. Pontebbana, e la vita dei cittadini. Più in generale, l'obiettivo di sicurezza per la comunità è stato raggiunto grazie alla realizzazione di importanti interventi strutturali nelle scuole, nelle palestre e in altri edifici destinati a pubblici servizi;
- **AMBIENTE TUTELATO:** i più importanti interventi realizzati in questo ambito sono: la giornata ecologica, la mobilità elettrica con l'installazione di 22 punti di fornitura distribuiti nel territorio, la mobilità dolce con 35 km di piste ciclabili, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), il Piano di Azione per l'energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che include concrete misure per ridurre le emissioni almeno del 40% entro il 2030;
- **SCUOLA E SOCIALE:** il finanziamento di tutti i progetti di plesso presentati dalle scuole, gli scambi interculturali realizzati grazie alle iniziative di gemellaggio, la lotta alla dispersione scolastica con l'erogazione di contributi a sostegno della frequenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole secondarie di I grado, i progetti di prevenzione e contrasto del bullismo, l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (mensa, trasporto, borse di studio) sono le azioni avviate e realizzate per seguire e accompagnare la crescita della Comunità. Nell'ambito delle politiche sociali sono stati realizzati progetti ed interventi di prevenzione e salute, di prevenzione del disagio giovanile, di supporto alla terza età, a sostegno delle famiglie, a sostegno delle emergenze abitative e di inclusione sociale.
- **CULTURA:** l'arricchimento culturale del cittadino è stato assicurato con il potenziamento e il miglioramento qualitativo della biblioteca civica, la realizzazione di incontri, convegni ed eventi culturali (spettacoli, concerti, concorso letterario, eventi ricreativi e di aggregazione e mostre anche di richiamo internazionale);
- **SPORT:** Villorba offre ai giovani la possibilità di poter scegliere tra ben 24 differenti discipline sportive. 18 è il numero degli impianti sportivi. Per ridurre il costo sostenuto dalle famiglie per le quote di frequenza alle attività sportive dei figli è assicurato un contributo alle associazioni sportive dilettantistiche;
- **POLIZIA LOCALE:** con il consolidamento dell'attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono state garantite 10 mila ore annue di servizio. In controlli del territorio sono assicurati con un costante monitoraggio del traffico, il controllo delle targhe dei veicoli in transito allo scopo di intercettare quelli rubati o sprovvisti di assicurazione o revisione, il controllo dell'autotrasporto di merci. A favore dei cittadini più giovani sono stati realizzati progetti di educazione stradale e, in collaborazione con gli istituti scolastici, sono stati eseguiti controlli volti alla prevenzione dell'uso di stupefacenti. E' stato aggiornato il piano di protezione civile;
- **EQUITA' E GIUSTIZIA:** Villorba è l'unico Comune del Veneto ad offrire con l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento una via d'uscita a persone ed imprese non fallibili in grave difficoltà economica. L'obiettivo è consentire ai soggetti che abbiano operato in buona fede, con correttezza ed impegno, a beneficiare dell'esdebitazione, come previsto dalla Legge 3/2012.

Lo sviluppo di queste attività e progetti è ricondotto agli obiettivi strategici contenuti nel DUP 2021 - 2023, come di seguito riepilogati, tenuto conto di quanto esposto nei singoli programmi della sezione operativa e delle eventuali osservazioni effettuate dai Responsabili dei servizi e dalla Giunta comunale.

Si ribadisce che la struttura ha evidenziato la capacità di riorganizzarsi, rivedere obiettivi, priorità e cronoprogrammi ed inserire in agenda nuove azioni da attivare per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 come ricordato nella sezione 1.1, assicurando il costante monitoraggio e aggiornamento delle risorse prevedibili, disponibili ed impiegabili.

Analisi per missioni dello stato di attuazione 2021:

| Descrizione e missione di riferimento | Obiettivi | Stato di attuazione al 31/07/2021 |
|---|--|---|
| <p>missione 01. servizi istituzionali generali e di gestione. Comprende le attività di staff e di linee di organi politici e apparato amministrativo volte a garantire a tutti i portatori di interesse, la conoscenza, l'accesso alle prestazioni, la completa fruibilità secondo principi di equità, pari opportunità e trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Collettività.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - la completa revisione dei procedimenti finalizzata ad una standardizzazione delle procedure e alla creazione di uffici unici specializzati con l'obiettivo di ridurre i tempi di elaborazione ed evasione delle istanze da parte degli utenti e consentire un tempestivo controllo di gestione; - la previsione di sportelli polifunzionali qualitativamente avanzati, in grado di rappresentare per l'utente un riferimento unico e qualificato per almeno l'80% delle sue istanze; - la creazione di sportelli virtuali, attraverso il portale del Comune, per consentire al cittadino - utente, di eseguire da casa buona parte di adempimenti, iscrizioni, richieste o pagamenti con riferimento ai servizi comunali; - la revisione e l'integrazione dei processi attraverso una revisione e riorganizzazione dei sistemi informatici - l'attuazione di un efficace piano della comunicazione | <p>Continua in un'ottica di miglioramento continuo la verifica dei procedimenti con obiettivi di semplificazione. E' stata avviata una completa revisione della struttura organizzativa in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale.</p> <p>Dal punto di vista organizzativo il Comune ha aderito al progetto POR FESR di cui alla DGR 819/2020 relativo a smart working quale opportunità innovativa per la PA</p> <p>L'efficacia e la funzionalità dello sportello unico polifunzionale è confermata. Gli accessi ad oggi sono stati 8061, con una media di 54 accessi al giorno.</p> <p>Sono confermati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le gestioni associate dei settori LL.PP., assetto ed utilizzo del territorio, polizia locale; 2. i progetti di sviluppo e implementazione della digitalizzazione come meglio dettagliato alla sezione 2.4.8 di questo DUP; 3. il ricorso a convenzioni con le associazioni di volontariato; 4. il ricorso a convenzioni di perequazione in materia urbanistica; 5. i processi di internalizzazione della riscossione delle entrate tributarie, anche con riferimento alla fase coattiva. Già alla data attuale l'attività di recupero ha superato l'80% delle previsioni annuali. Su valori bassi le percentuali di riscossione di avvisi di accertamento a causa dei provvedimenti legislativi dettati dall'emergenza sanitaria, che sospendono e prorogano i termini di riscossione. <p>La comunicazione prosegue in conformità alle indicazioni del piano approvato dalla Giunta Comunale a marzo 2019.</p> <p>Gli obiettivi sono verificabili in termini di efficienza ed economicità, di spesa pro - capite (si vedano indicatori di bilancio e relazioni sul controllo di gestione 2020) e di gradimento da parte dell'utenza in particolare per quanto riguarda lo sportello unico per il pubblico.</p> <p>La transizione al digitale risulta in buono stato di avanzamento, anche se si continuano a registrare difficoltà in termini di pronta assistenza da parte della casa software e di coordinamento complessivo degli interventi. In riferimento al potenziamento dei servizi on line si prevede a breve l'attivazione delle certificazioni acquisibili da parte del cittadino in modalità completamente web.</p> <p>Il cittadino potrà inoltre verificare da casa la sua posizione per quanta riguarda i tributi locali.</p> |
| <p>missione 02. giustizia - costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia"</p> | <p>Offrire a tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche, che non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, un'opportunità per porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole, utilizzando una delle procedure previste dalla normativa sul Sovraindebitamento a sostegno della gestione della crisi economico-finanziaria, al fine di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società, senza rimanere schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.</p> | <p>L'organismo è attivo dal 2017. Dall'1/1 al 31/07/2021, le pratiche acquisite dall'OCC sono complessivamente 33 (mentre sono 363 le pratiche totali dalla data di primo avvio). Nel 2020 è stata completata la procedura per la selezione di nuovi gestori della crisi al fine di ampliare l'Organismo, per meglio rispondere alle esigenze dei sovraindebitati.</p> <p>Da evidenziare che il servizio di segreteria dell'O.C.C. è allo stato attuale interamente garantito da personale interno.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>missione 03. ordine pubblico e sicurezza - organizzazione del servizio di polizia locale finalizzata a costante e capillare controllo del territorio, per un diffuso rispetto delle regole</p> | <p>a. assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione;</p> <p>b. assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;</p> <p>c. realizzare progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il Regolamento comunale per il funzionamento del distretto di polizia approvato con deliberazione consiliare in data 30 novembre 2015, in scadenza entro la fine dell'anno; sono in corso di studio le proposte di rinnovo</p> <p>d. studiare la fattibilità di ampliamento del corpo intercomunale di polizia locale, includendo altri comuni dell'area di Treviso.</p> | <p>La gestione del servizio in ambito intercomunale consente di fruire di corpo composto da 20 agenti per i 4 comuni del distretto. L'organizzazione del comando è articolata e complessa, ma garantisce a tutti i comuni associati un buon controllo del territorio ed un efficiente gestione del servizio. Il coordinamento è demandato al comune di Villorba capofila nel rispetto del regolamento e delle indicazioni della conferenza dei sindaci.</p> <p>Le attività svolte sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento dei sistemi elettronici di controllo del territorio (videosorveglianza); - il controllo di polizia amministrativa per evitare l'insediamento di attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e il rispetto dei regolamenti comunali (controllo siepi); - il controllo della circolazione stradale; - la gestione del distretto di polizia come da ultimo definito con la convenzione approvata in Consiglio comunale a fine 2020; - attività volte alla prevenzione e repressione abbandono rifiuti; - attività volte alla regolamentazione e pianificazione degli interventi di protezione civile e alla costituzione gruppo volontari. <p>Sono al momento sospese le attività di controllo dell'abusivismo in materia di impianti pubblicitari e i progetti "educiamo alla sicurezza" per le note motivazioni connesse all'emergenza COVID 19. Sulla base dell'andamento della pandemia, verrà valutata la riattivazione di queste attività e progetti.</p> <p>Allo stato attuale, gli accertamenti di entrata corrispondono al 48,5% dei valori di bilancio.</p> |
| <p>missione 4. istruzione e diritto allo studio - sostegno alle istituzioni scolastiche locali, assistenza scolastica e interventi di miglioramento ed adeguamento degli spazi didattici</p> | <p>- Garantire alle famiglie residenti l'accesso alle strutture presenti nel territorio (asili nido e scuole dell'infanzia) attraverso progetti di collaborazione con le istituzioni locali, in particolare con le parrocchie, individuando modalità di sostegno economico, didattico e sociale, con attenzione ai nuclei in situazione di difficoltà. In considerazione del rilevante servizio pubblico offerto dalle scuole parrocchiali paritarie dell'infanzia si prevedono anche interventi a sostegno delle spese di funzionamento delle medesime scuole;</p> <p>- Garantire l'organizzazione ed il mantenimento di servizi extrascolastici e dei centri estivi, individuando modalità che garantiscano un'adeguata differenziazione dell'offerta ed un buon rapporto qualità - spesa pubblica;</p> <p>- Garantire il servizio di trasporto scolastico, verificandone l'efficacia considerando il rapporto utenti / popolazione scolastica. Si individuano al riguardo un'attività di revisione dei percorsi per trasporto scolastico, in un'ottica di ottimizzazione del servizio con l'obiettivo di eliminare eventuali inefficienze e fornire una risposta efficace alla domanda di servizio;</p> <p>- Garantire il servizio di mensa scolastica attraverso la concessione ad azienda specializzata, individuata con gara di appalto europea, procedendo ad una razionalizzazione dei costi di gestione amministrativa. L'obiettivo di giungere ad una copertura dei costi prossima al 100% potrà essere perseguito attraverso azioni coordinate di contenimento dei costi e di revisioni delle tariffe, con concessioni di agevolazione in situazioni di difficoltà;</p> <p>- Prestare attenzione nei confronti degli studenti diversamente abili;</p> <p>- Rafforzare la collaborazione fra rete bibliotecaria, biblioteca e scuole operanti nel territorio;</p> <p>- Sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori;</p> <p>- Sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio, anche attraverso la partecipazione di benefattori privati;</p> <p>- Promuovere e sostenere progetti di scambi culturali, stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro con l'obiettivo di avvicinare la scuola alle istituzioni ed al mondo del lavoro e sensibilizzare i giovani ai problemi e alle peculiarità della società in cui vivono.</p> | <p>I servizi offerti a sostegno dell'istruzione sono stati adeguati all'emergenza sanitaria come rilevabili dagli atti del competente responsabile del servizio. Tra questi si ricorda l'adeguamento del servizio di mensa, del servizio di trasporto, dei centri estivi. I costi di adeguamento sono in parte finanziati con fondi statali.</p> <p>Nel periodo estivo sono stati attivati interventi a sostegno delle famiglie con partecipazione alle quote di frequenza dei figli ad iniziative estive e per interventi di recupero scolastico.</p> <p>I risultati sono verificabili nel gradimento da parte degli utenti del servizio offerto dalle scuole del territorio, utenti che ricorrono a istituti extracomunali in percentuali ridottissime e quasi esclusivamente per necessità familiari.</p> <p>Si veda anche l'analisi dei servizi a domanda individuale e i relativi indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>In concomitanza di importanti lavori di ristrutturazioni presso la Scuola Scarpa di Villorba sono in fase di attivazione il recupero e l'organizzazione di sedi alternative individuate in stretta collaborazione con l'istituto comprensivo.</p> <p>Per quanto di competenza l'organizzazione amministrativa ha saputo rispondere prontamente alle istanze connesse all'emergenza COVID, rivedendo modalità e condizioni di erogazione dei servizi. La DAD è stata garantita ovunque grazie alla presenza di infrastrutture di rete adeguate alle esigenze.</p> <p>A causa dell'emergenza COVID sono stati sospesi i progetti A.S.L..</p> <p>Assicurata anche per il 2021 l'erogazione di borse di studio.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>missione 05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali con l'obiettivo di contribuire alla crescita della persona e allo sviluppo del territorio, quale risorsa per il territorio, considerati anche i riflessi turistici</p> | <p>L'arricchimento e la qualità degli interventi rappresentano il mezzo attraverso il quale giungere ad una offerta culturale di ampio respiro. In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) di manifestazioni culturali; - valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico del territorio, anche attraverso lo strumento dell'OGD Ville Venete e città d'arte. L'imposta di soggiorno rappresenta la fonte di finanziamento di tale progetto; - offerta culturale attraverso l'organizzazione di eventi di espressione artistica contemporanea di qualità al fine di contribuire alla crescita della consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel tempo. <p>Sono, inoltre previsti aiuti ed incentivi alle associazioni non profit locali che si occupano di promuovere la cultura nel territorio.</p> <p>Iniziativa sono altresì previste per incentivare le attività culturali fra i giovani e sostenere le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale.</p> | <p>Le attività sono in corso di realizzazione come da programmazione, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19.</p> <p>Sempre garantito, previo appuntamento, il servizio di Biblioteca, di via Libertà, mentre è stato sospeso il servizio della II biblioteca "L. Armellini".</p> <p>Sospesa la concessione dei locali ad associazioni per attività di incontro, riunione e simili con le uniche eccezioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banda comunale in quanto svolgente attività formativa - CGIL in quanto svolgente attività di assistenza fiscale, contributiva e previdenziale. - una novità è rappresentata dall'iniziativa Gelato Day promossa dal Comitato Gemellaggi. |
| <p>missione 06. politiche giovanili, sport e tempo libero - Progetti di prevenzione delle devianze giovanili, interventi di miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi; sostegno alle associazioni locali in applicazione del principio di sussidiarietà.</p> | <p>mantenere e se possibile aumentare l'attuale livello di partecipazione della popolazione alla pratica sportiva;</p> <p>dotare il territorio di attrezzature ed impianti a norma di sicurezza;</p> <p>promuovere l'associazionismo locale garantendo un sufficiente sostegno economico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali indicati;</p> <p>promuovere la gestione convenzionata degli impianti con le locali associazioni sportive al fine di alleggerire la spesa a carico del bilancio comunale e consentire alle associazioni sportive una maggiore autonomia di gestione;</p> <p>contribuire alla crescita e allo sviluppo psico - fisico dei giovani con il Progetto Giovani ed altri progetti di prevenzione delle devianze giovanili;</p> <p>sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti di stage ed il progetto di co - working che si pone l'obiettivo di offrire ai giovani di Villorba opportunità professionali e di realizzazione personale.</p> | <p>L'efficacia degli interventi è misurabile dall'elevato numero di utenti che accedono alle strutture sportive comunali. L'elevata domanda richiede il ricorso a strutture presenti nel territorio di proprietà della provincia di Treviso.</p> <p>Le misure di contenimento della diffusione del COVID 19 hanno comportato la chiusura degli impianti sportivi e la sospensione degli eventi sportivi fino al mese di giugno, ad eccezione dello svolgimento di campionati nazionali riconosciuti CONI.</p> <p>Importanti ed adeguate le azioni avviate nella fase di emergenza per il sostegno dell'associazionismo e a favore delle famiglie con la previsione di contributi a ristoro delle mancate attività, come detto in premessa.</p> <p>Adeguate le attività di sanificazione, parzialmente finanziate con contributi statali.</p> |
| <p>missione 07. turismo - l'imposta di soggiorno, introdotta da luglio 2015, rappresenta una risorsa da destinare a servizi di accoglienza, ricettivi e per migliorare l'accesso al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico locale</p> | <p>realizzare una politica di promozione del territorio condivisa fra tutti gli attori pubblici e privati interessati allo scopo di realizzare un efficace marketing del territorio.</p> | <p>Il turismo è certamente il settore più danneggiato dall'emergenza sanitaria.</p> <p>A tale riguardo, accanto agli interventi statali di sospensione dell'imu per le strutture ricettive, il consiglio comunale ha deliberato quale misura di aiuto la sospensione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal mese di febbraio e fino al 31 dicembre 2021, perdita questa ripianata con le risorse generali di bilancio.</p> |
| <p>missione 08. assetto ed utilizzo del territorio ed edilizia abitativa. Definizione di un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente; variante alla destinazione urbanistica della zona industriale per promuoverne uno sviluppo adeguato alle esigenze del territorio</p> | <p>Gli strumenti urbanistici vigenti si pongono gli obiettivi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attuare un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente, riscrivendo le norme di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata; 2. riallocare cubature oggi vetuste in aree più idonee, nel caso non sia possibile pensare ad una loro idonea integrale ristrutturazione nel contesto in cui insistono; 3. dare risposta alle esigenze di consolidamento delle attività produttive insediate nel territorio, anche attraverso il recepimento di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.4.2004, n. 11; 4. contenere il consumo del suolo, risorsa esauribile e non rinnovabile. <p>Ai sensi della L.R. 14/2017 l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo diventa prioritario, in quanto dovranno essere stralciate previsioni di nuove trasformazioni per circa 33 ettari.</p> | <p>Il Consiglio comunale ha adottato il piano di classificazione acustica, approvati il PEBA, lo studio integrativo per la mobilità ciclabile e adottato la variante n. 6 "cittadella della bicicletta".</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>missione 09. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -</p> | <p>Interventi per la tutela del paesaggio - I parchi e le aree protette dovranno essere mantenuti e valorizzati, anche attraverso la collaborazione del volontariato, regolandone l'uso ed incentivando forme attive di utilizzazione da parte della popolazione.</p> <p>Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico in tale ambito è necessario promuovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e di mezzi elettrici o a zero impatto inquinante; - interventi per agevolare la mobilità ciclo pedonale anche con il servizio di bike sharing, car sharing (autonoleggio self service), o car pooling (utilizzo di un'auto con più persone a bordo); - le azioni di verifica delle emissioni atmosferiche provenienti da impianti produttivi; - il sostegno della certificazione di qualità ambientale e dell'utilizzo del solare termico; - i progetti di educazione ambientale soprattutto a livello scolastico; - gli interventi per migliorare, ove necessario, i livelli di rumorosità del territorio. <p>In tale senso è prevista la redazione del piano di zonizzazione acustica.</p> <p>Rifiuti – Il Comune si propone come soggetto attivo nello sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio ed al trattamento dei rifiuti, in tutte le strutture pubbliche comunali (scuole, centri sociali, parchi ed aree pubbliche). Inoltre il Comune deve adottare ogni azione utile a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.</p> | <p>Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione programmata del patrimonio arboreo, nonché delle aree verdi dei parchi gioco e dei giardini pubblici e scolastici, nonché la manutenzione dei cigli stradali e dei fossati.</p> <p>A seguito dell'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) è stato attivato lo sportello "energia e sostenibilità" per rendere i cittadini maggiormente consapevoli degli interventi di risparmio energetico attualmente possibili.</p> <p>Il Comune ha organizzato una serie di incontri dal titolo "IO? BIO?" in collaborazione con alcune aziende del territorio che già da anni sono punto di riferimento per l'attenzione alla produzione biologica e per il rispetto della biodiversità. 5 gli appuntamenti organizzati con la formula del talk show.</p> |
| <p>missione 10. trasporti e diritto alla mobilità - interventi per la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti più deboli</p> | <p>mantenere e migliorare la viabilità e le opere di urbanizzazione primaria quali strade, piazze, parcheggi, percorsi ciclo – pedonali, finalizzati ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone.</p> | <p>attività avviate come da programma dei LL.PP. nel limite delle risorse disponibili. Questi i lavori avviati e in corso: lavori di urbanizzazione primaria e manutenzione straordinaria strade e sistemazione piazza Pinarello a Catena.</p> <p>Confermata la gestione del trasporto pubblico locale tramite la partecipata MOM. Confermate le agevolazioni ai cittadini over 70.</p> |
| <p>missione 11. soccorso civile</p> | <p>studio e valutazione ipotesi di gestione attraverso associazioni di volontariato con adeguate competenze.</p> <p>Formazione delle associazioni per interventi antincendio e di sicurezza nel corso di manifestazioni pubbliche.</p> | <p>Costituito il gruppo volontari di protezione civile (Consiglio comunale in data 24 settembre 2020).</p> <p>Programmata la dotazione di attrezzature e mezzi per le attività di soccorso.</p> <p>Rilevante il supporto nelle attività connesse all'emergenza sanitaria.</p> |
| <p>missione 12. diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi a favore dell'infanzia e dei minori, asili nido e di assistenza scolastica a favore di nuclei famigliari in situazione di disagio socio - economico; Interventi a sostegno delle disabilità; Interventi a favore della terza età; Interventi per la prevenzione dell'emarginazione; Interventi per la tutela del diritto della casa; Interventi a sostegno dell'associazionismo sociale; Interventi del servizio necroscopico e cimiteriale.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere i servizi e le prestazioni in essere; 2. consolidare i collegamenti operativi tra le risorse del territorio. In modo particolare si intende proseguire nel proficuo rapporto già instaurato con l'Associazione di Volontariato «Vivere Insieme» che gestisce il servizio di trasporto sociale e con la Caritas per gli interventi di sostegno individuale e familiare a favore dei soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà economica; 3. conservare almeno il fulcro essenziale dei percorsi culturali di condivisione e di conoscenza della multidimensionalità della rete territoriale, già in essere; 4. migliorare gli spazi di incontro e aggregazione per le diverse categorie di utenti; 5. costruire reti di governance con i comuni limitrofi per la condivisione di best practice ed un ottimale impiego delle risorse. | <p>Tutte le attività programmate sono avviate e/o in corso, compatibilmente con la gestione dell'emergenza epidemiologica, come indicato nella sezione 2.4 (missione 12).</p> <p>L'emergenza ha richiesto un importante sforzo alla struttura dedicata ai servizi sociali in particolar con riferimento agli interventi di solidarietà alimentare, l'intervento "bonus utenze domestiche", i progetti individualizzati per l'impiego in attività socialmente utili e altre misure di aiuto a sostegno delle spese per la didattica e le attività estive dei ragazzi, tutte iniziative in parte finanziate con contributi statali.</p> <p>Sono stati sospese le iniziative progetto età libera e corsi ginnastica per anziani.</p> <p>Sempre rilevante la collaborazione con le associazioni del territorio anche negli interventi connessi all'emergenza sanitari</p> |
| <p>missione 13. tutela della salute</p> | <p>Competenza dell'ULSS Marca Trevigiana.</p> <p>Rimangono a carico del comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dall'attività rivolta alla disinfestazione e lotta biologica alla zanzara tigre ed altri eventuali altri insetti nocivi, nonché alla derattizzazione del territorio comunale. - Sostegno della lotta al randagismo attraverso i servizi veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana e la convenzione per la gestione comunale associata del Rifugio del Cane di Ponzano Veneto. <p>Comprende gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento di quota parte della realizzazione del distretto socio-sanitario.</p> | <p>Le attività di competenza proseguono come da programma.</p> <p>Il trasferimento alla ULSS per le attività sociali delegate è incrementato del 10,23% rispetto al 2020</p> |

| | | |
|--|--|---|
| missione 14. sviluppo economico e competitività | <p>1. velocizzare e semplificare l'accesso ai servizi delle imprese attraverso lo sportello UNIPASS WEB;</p> <p>2. rilanciare le aree commerciali e produttive del territorio;</p> <p>3. sostenere gli operatori economici del settore del turismo;</p> <p>4. mantenere inalterata la pressione fiscale locale a carico delle imprese con l'obiettivo di mantenere Villorba ai primi posti della classifica dei comuni più attrattivi del Veneto;</p> <p>5. sostenere gli esercizi commerciali con l'applicazione del D.L. 34/2019</p> | <p>Le attività proseguono come da programma.</p> <p>Con riferimento agli obiettivi 2 e 3, allo stato attuale non sono emerse soluzioni adeguate per rilanciare le aree a destinazione commerciale - artigianale - produttiva.</p> <p>Nella situazione di emergenza sanitaria il Comune ha avviato un progetto di sostegno alle imprese per l'accesso al credito a condizioni semplificate ed agevolate con uno stanziamento di € 100.000,00. L'iniziativa non ha raccolto adesioni.</p> <p>Allo stato attuale non si rilevano richieste relativamente ai benefici di cui al D.L. 34/2019.</p> |
| missione 15. politiche per il lavoro e la formazione professionale | competenza principale della sezione del centro provinciale per l'impiego. L'amministrazione cura iniziative volte a favorire la domanda ed offerta di lavoro attraverso l'aggiornamento di link istituzionali e la gestione di una bacheca specifica a tale scopo destinata. | <p>Regolare l'aggiornamento del link istituzionale inerenti proposte di domanda - offerta di lavoro e l'attivazione di iniziative previste nel DUP per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Attivati i seguenti strumenti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro:</p> <p>- convenzioni con l'azienda sanitaria e con l'istituto penitenziario;</p> <p>- progetti di alternanza scuola lavoro. Quest'ultimi sospesi a causa dell'emergenza.</p> |
| missione 16. agricoltura, politiche agro - alimentari e pesca | sostegno alle iniziative in agricoltura del territorio | Non confermato il sostegno alla locale fiera bovina, non realizzata a causa dell'emergenza COVID |
| missione 20. Fondi ed accantonamenti | garantire gli equilibri di bilancio e la copertura di spese urgenti ed impreviste | Accantonamenti ed utilizzi in conformità alle disposizioni di legge e regolamento. Il rispetto degli indicatori in materia di tempestività dei pagamenti consente per l'anno 2021 una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le proiezioni degli incassi e dei pagamenti garantiscono un risultato di cassa finale positivo. |
| missione 50. debito pubblico | L'indice di indebitamento è tale da consentire un'ulteriore esposizione debitoria per la realizzazione dei programmi di investimento indicati nel programma dei LL.PP. 2021 - 2023. L'attivazione di nuovi mutui potrà essere effettuata solo previa verifica delle condizioni di sostenibilità in termini di pareggio di bilancio ed accertata indisponibilità di altre fonti di finanziamento, quali risorse proprie e contributi o trasferimenti in conto capitale. | <p>Alla data odierna non è stato attivato alcun nuovo mutuo. Si prevede entro l'esercizio in corso l'attivazione di nuovi mutui per il II stralcio di piazza Pinarello e per la sistemazione di via Piave (I stralcio)</p> <p>La programmazione degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento è in linea con gli obiettivi di pareggio del bilancio essendo previsto un saldo residuo debito al 31/12/2021 inferiore a quello dell'esercizio precedente.</p> <p>In considerazione dell'incertezza dei termini di realizzo delle somme derivanti dal recupero di quota del Fondo di solidarietà comunale in ottemperanza della sentenza del TAR Lazio 2554/2017 e del Consiglio di Stato 2201/2018, destinata al finanziamento di LL.PP. inseriti nel programma 2021, con l'assestamento di bilancio è stata rivista la distribuzione dei finanziamenti nel triennio, spostando l'esigibilità di detto recupero al 2022.</p> <p>La programmazione degli impieghi è compatibile con le previsioni di realizzo delle risorse finanziarie.</p> |
| missione 60. anticipazioni finanziarie - ricorso all'anticipazione di tesoreria in coerenza con la programmazione di cassa | limitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria adottando tutte le azioni per una programmazione di spesa compatibile con le risorse disponibili e/o realizzabili negli esercizi di riferimento. | Alla data odierna non si è reso necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria e non se ne prevede l'utilizzo anche per i prossimi mesi dell'esercizio, a dimostrazione di un'adeguata politica di impiego delle risorse e di programmazione dei flussi di cassa. |
| missione 99. servizi per conto di terzi - ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, per spese contrattuali e d'asta, ad anticipazione economale, ad IVA per l'applicazione dello split payment e ad altri servizi per conto terzi | gestire entrate e spese in nome e per conto di soggetti terzi in conformità ai nuovi principi contabili | utilizzo conforme alle disposizioni di legge. |

PROGRAMMA DEI LL.PP. 2021 - 2023 - STATO DI ATTUAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2021

In sede di assestamento generale di bilancio, approvato nella seduta del Consiglio comunale del 29 luglio 2021 è stato contestualmente aggiornato il programma triennale dei LL.PP. con l'inserimento di una nuova opera, la pista ciclabile di via F.lli Bandiera e la redistribuzione del triennio delle opere previste tenuto conto dell'attuale stato di avanzamento dei procedimenti.

Lo stato di avanzamento di opere e lavori programmati è definito nei documenti in atti.

In particolare nel Primo semestre 2021 sono stati affidati ed iniziati i lavori di urbanizzazione primaria e manutenzione delle strade comunali, i lavori presso la scuola media Scarpa e i lavori di sistemazione della piazza di Catena. Previsto inoltre l'avvio dei lavori di ricostruzione della palestra scolastica di Villorba capoluogo e del II stralcio di lavori della piazza di Catena.

OBIETTIVI DI PAREGGIO DI BILANCIO

Alla data odierna lo stato di accertamento dell'entrate e degli impegni di spesa e le loro proiezioni al 31/12/2021 risultano tali da assicurare il pareggio di bilancio previsto dalla legge. La programmazione degli incassi e dei pagamenti assicura inoltre:

- il saldo di cassa non negativo;
- il rispetto dei termini di pagamento ai sensi del DLgs 231/2002.

Si registrano sofferenze nella riscossione dei residui attivi per recupero delle entrate tributarie e delle sanzioni per violazioni al codice della strada. L'attività deve, pertanto, essere costantemente e settimanalmente monitorata con verifiche puntuali in riferimento ai termini e rischi di esigibilità.

CONCLUSIONE

La presente relazione è redatta per le finalità afferenti al controllo strategico e verrà presentata al Consiglio comunale contestualmente al DUP 2022 - 2024, come previsto dall'art. 72 del Regolamento comunale di contabilità. Ulteriori analisi sono contenute nella sezione operativa 2022 – 2024 dello stesso DUP.

(il documento integrale è conservato all'interno del protocollo informatico dell'ente "HYPERCIC").

2 - Sezione operativa SeO 2022-2024

2.1 Valutazione generale dell'entrata

2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

2.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

2.4 Programmi di spesa e relativi obiettivi operativi. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

2.5 Programmazione del fabbisogno del personale

2.6 Programmazione dei lavori pubblici

2.7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

2.8 Analisi dei servizi a domanda individuale

2.9 Individuazione limiti spesa incarichi collaborazione autonoma

2.1 VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA

2.1 Valutazione generale dell'entrata

| Titolo | Tipologia | Importi | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| avanzo di amministrazione applicato | | 1.292.344,18 | 1.715.514,33 | 27.503,80 | 760.856,26 | 63.710,30 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | imposte, tasse e proventi assimilati | 5.374.952,31 | 5.826.758,51 | 6.047.844,49 | 5.678.623,75 | 5.978.700,00 | 5.978.200,00 | 5.978.200,00 |
| | fondi perequativi da amministrazioni centrali | 632.702,95 | 623.849,55 | 621.183,25 | 637.810,66 | 1.797.914,00 | 655.536,00 | 668.572,00 |
| | Totale titolo I | 6.007.655,26 | 6.450.608,06 | 6.669.027,74 | 6.316.434,41 | 7.776.614,00 | 6.633.736,00 | 6.646.772,00 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni | 292.509,12 | 321.667,21 | 1.599.006,83 | 1.051.947,58 | 463.132,00 | 430.952,00 | 430.952,00 |
| | trasferimenti correnti da famiglie | 4.650,00 | 5.600,00 | 27.644,42 | 22.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | trasferimenti correnti da imprese | 86.131,50 | 65.169,70 | 54.074,57 | 51.589,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | trasferimenti correnti da U.E. e resto del mondo | 0,00 | 0,00 | 4.536,25 | 0,00 | 22.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale titolo II | 383.290,62 | 392.436,91 | 1.685.262,07 | 1.126.136,58 | 571.907,00 | 517.552,00 | 517.552,00 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 838.802,71 | 849.473,15 | 715.339,40 | 1.187.399,40 | 1.173.552,00 | 1.151.424,00 | 1.130.865,00 |
| | proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 711.518,90 | 683.003,73 | 639.507,47 | 800.000,00 | 740.000,00 | 690.000,00 | 660.000,00 |
| | interessi attivi | 14.576,38 | 16.838,82 | 8.759,32 | 10.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | altre entrate da redditi da capitale | 400.566,50 | 440.529,70 | 440.529,70 | 440.529,70 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | rimborsi ed altre entrate correnti | 457.596,41 | 600.685,08 | 460.501,58 | 595.759,61 | 528.049,00 | 528.049,00 | 528.049,00 |
| | Totale titolo III | 2.423.060,90 | 2.590.530,48 | 2.264.637,47 | 3.034.088,71 | 2.897.001,00 | 2.824.873,00 | 2.774.314,00 |
| | Titolo IV - Entrate in conto capitale | tributi in conto capitale | 0,00 | 10.608,50 | 6.662,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contributi agli investimenti | | 176.833,72 | 745.773,68 | 238.800,00 | 2.168.221,99 | 3.796.587,00 | 120.000,00 | 570.000,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | | 0,00 | 2.440.234,99 | 86.400,00 | 1.348.113,90 | 1.353.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali | | 187.252,42 | 138.042,25 | 115.671,96 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| altre entrate in conto capitale | | 1.498.484,54 | 1.051.577,22 | 1.104.704,83 | 3.733.092,75 | 4.387.174,00 | 3.760.122,00 | 718.794,00 |
| Totale titolo IV | | 1.862.570,68 | 4.386.236,64 | 1.552.239,43 | 7.374.428,64 | 9.661.843,00 | 4.005.122,00 | 1.413.794,00 |
| Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie | Alienazione di attività finanziarie | 234.935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 586.680,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| | Totale titolo V | 821.615,46 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| Titolo VI - Accensione di prestiti | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine | 1.036.680,00 | 765.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| | Totale titolo VI | 1.036.680,00 | 765.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 460.618,00 | 2.550.122,00 | 691.146,00 |
| Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere | Anticipazioni da istituto tesoriere | 2.330.884,37 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Totale titolo VII | 2.330.884,37 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro | partite di giro | 1.107.911,28 | 1.218.239,99 | 1.158.536,86 | 1.643.164,50 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 |
| | entrate per conto di terzi | 126.949,39 | 141.112,92 | 174.203,07 | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 |
| | Totale titolo IX | 1.234.860,67 | 1.359.352,91 | 1.332.739,93 | 1.796.664,50 | 1.481.500,00 | 1.481.500,00 | 1.481.500,00 |
| Totale generale entrata | | 17.392.962,14 | 17.659.679,33 | 14.031.410,44 | 25.408.609,10 | 28.373.811,30 | 25.563.027,00 | 19.216.224,00 |

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che:

- Le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 11.245.522,00 nel 2022, € 9.976.161,00 nel 2023 e € 9.938.638,00 nel 2024. Si segnala che le previsioni del gettito IMU per ciascuna delle annualità indicate sono state costruite sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'Ente, tenuto anche conto del trend di incassi. Le entrate per tributi propri sono previste al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC). Il meccanismo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale comporta un trasferimento verso lo Stato di una quota di entrate provenienti dalla fiscalità locale per finalità perequative a favore dei Comuni con minori risorse proprie pari al 22,43% del gettito IMU 2014 stimato dall'Agenzia delle Entrate (pari ad € 890.269,52)
- Le entrate in conto capitale di competenza, ammontano ad € 10.583.079,00 per il 2022, € 9.105.366,00 per il 2023 ed € 2.796.086,00 per il 2024; di queste € 125.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 si riferiscono ad alienazioni (rata annua di acquisizione da parte dell'IPAB del compendio immobiliare "G. e P. Marani") e a concessioni di aree cimiteriali. [Con riferimento all'anno 2022 è previsto un contributo per i lavori di sistemazione di Via Piave - 2. stralcio e per la realizzazione del nuovo refettorio della scuola primaria di Catena.](#) Con riferimento all'anno 2024 è previsto un contributo di € 480.000,00 per la realizzazione di opere di mobilità sostenibile (piste ciclabili). L'esecuzione delle opere cofinanziate è comunque subordinata all'ammissione ai previsti finanziamenti. Sono previsti anche i contributi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 29 e segg. della L. n. 160/2020, destinati ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza patrimonio comunale, di € 90.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 [ed i contributi previsti nel ddl bilancio 2022 per la messa in sicurezza delle strade per le annualità 2022-2023.](#)
- Sempre fra le entrate in conto capitale, la previsione triennale dei proventi per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, formulata tenuto conto del piano degli interventi e considerati gli interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/04, nonché della variante al PAT finalizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui alla LR 14/2017 per il contenimento del consumo del suolo, risulta la seguente:

| ANNO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALE |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| IMPORTO | 4.326.617 | 3.700.514 | 700.000 | 8.727.131 |

I suddetti proventi sono interamente destinati a spese in conto capitale, l'attivazione delle quali sarà subordinata all'accertamento della suddetta fonte di finanziamento.

Sempre in riferimento ai proventi da attività di edilizia privata, le opere di urbanizzazione che verranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione saranno quelle primarie ricomprese all'interno dei comparti soggetti all'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata. Si precisa che gli importi indicati nella tabella che precede comprendono le opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo previste nel 2022 in € 3.626.617,00 e nel 2023 in € 3.000.514,00. Sono, altresì, previste opere da eseguirsi in perequazione previste, allo stato attuale, in € 1.353.082,00 nel 2022. Dette opere saranno contabilmente registrate in bilancio a seguito collaudo. Nel caso in cui il collaudo di dette opere sia effettuato in annualità successive, si procederà alla loro reinscrizione nei bilanci successivi per il valore previsto nelle convenzioni di lottizzazione. Circa l'opportunità in merito alle suddette operazioni di scomputo, oltre a specifiche disposizioni normative, è senz'altro conveniente che i privati eseguano tali opere, fatte salve le idonee garanzie dell'esecuzione a regola d'arte e il rispetto della normativa prevista dal codice degli appalti.

Nel caso in cui le opere da realizzare, per la loro esiguità o per la loro particolare collocazione, non vengano cedute al Comune, rimanendo in carico ai privati che di fatto ne usufruiscono, si valuterà la possibilità di non scomputare gli oneri di urbanizzazione primaria. Nel tempo, comunque, il fatto di non acquisire talune opere di urbanizzazione consente un sicuro risparmio per quanto attiene alla manutenzione di infrastrutture di fatto utilizzate esclusivamente dai pochi interessati (frontisti lottizzanti) e non dall'intera collettività. All'attuazione delle schede normative (zone C2S) le ditte lottizzanti dovranno anche realizzare e cedere opere di urbanizzazione secondaria, senza che per queste sia previsto alcuno scomputo (perequazione urbanistica).

- Sono destinati agli investimenti anche € 60.557,00 per il 2022, € 59.608,00 per il 2023 ed € 18.794,00 per il 2024 riferiti al rimborso di mutui pagati dal Comune per la realizzazione di reti e impianti del servizio idrico integrato.
- Come già descritto nella sezione 1.9 - missione 60, attualmente la programmazione degli incassi e dei pagamenti a termini di legge non richiede la previsione dell'anticipazione di cassa. Tale istituto verrà attivato solo in caso e per i giorni di effettivo deficit di cassa. Le condizioni previste dall'affidamento a Intesa Sanpaolo spa, del servizio di tesoreria per il quinquennio 2022-2026 prevedono i seguenti tassi di interesse sull'anticipazione di tesoreria: euribor a 3 mesi + spread 2,10%.
- Con riferimento ai servizi per conto di terzi si rinvia a quanto indicato nella sezione 1.9, missione 99.

2.2 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Il documento di programmazione è stato costruito sulla base del gettito delle imposte locali accertato per l'anno in corso. Con riferimento all'IMU le tariffe sono quelle a base di Legge. Per l'addizionale, sono confermate le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 21 maggio 2014.

| IMPOSTA | GETTITO COMPLESSIVO ATTESO | FATTISPECIE IMPONIBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONI o SOGLIA ESENZIONE |
|--|----------------------------|--|---------------|--|
| I.M.U. (importo lordo dovuto. La previsione è riportata in bilancio al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale di spettanza dell'Ente) | 4.050.000,00 | Tutti le fattispecie imponibili (escluse le fattispecie di cui ai righe successive) | 8,6 per mille | Previste per legge: abbattimento del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in uso gratuito solo a determinate e restrittive condizioni |
| | 122.000,00 | Terreni agricoli | 7,6 per mille | |
| | 40.000,00 | Abitazione principale categoria A1, A8, A9 e pertinenze | 5 per mille | € 200,00 |
| | 77.000,00 | Locazioni a canone concordato | 8,6 per mille | Prevista riduzione del 25% dell'imposta per coloro che affittano fabbricati a canone concordato |
| | 11.000,00 | Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati | 1 per mille | |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF- Gettito stimato sulla base degli incassi riferiti al penultimo esercizio precedente | 1.500.000,00 | Reddito imponibile superiore ad € 15.000,00 | 0,6 per cento | Soglia di esenzione per reddito complessivo pari od inferiore ad € 15.000,00 annui |

Gli importi sono indicati al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale trattenuta dall'Erario in sede di riscossione dell'IMU con mod. F24 (pari ad 890mila euro).

Le imposte così previste ed applicate rappresentano:

- un'equa distribuzione del prelievo fiscale fra le diverse categorie di contribuenti;
- un sostegno per le imprese, che si trovano gravate della sola IMU applicata nell'aliquota di base prevista dalla Legge

L'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinato sulla base di una stima prudenziale effettuata mediante l'utilizzo del simulatore disponibile sul portale del federalismo fiscale, utilizzando come base imponibile i redditi 2018, [tenuto conto anche degli importi dovuti pubblicati sul portale del federalismo - anno di imposta 2019](#).

Le entrate di natura tributaria contributiva, perequativa, comprendono, inoltre, alla tipologia imposte, tasse e proventi assimilati le somme provenienti dall'attività di accertamento per tributi locali gestiti direttamente, quantificate in € 2.700.000,00 per IMU, € 15.000,00 per TASI e in € 150.000,00 per imposta di pubblicità e canone unico patrimoniale, complessivi nel triennio. Tali valori, determinati sulla base delle differenze effettivamente rilevate fra dovuto e versato, presentano margini di variabilità, trattandosi di situazione da verificare caso per caso in sede di accertamento. L'esperienza delle ultime annualità, inoltre, ha fatto emergere una reale difficoltà da parte di molti contribuenti a provvedere al pagamento dell'IMU, soprattutto Aziende. A Tale scopo è stata accantonata al fondo svalutazione crediti una quota determinata sulla base del rapporto incassi – accertamenti delle ultime cinque annualità (16 – 20), in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria.

Per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ora canone unico patrimoniale) l'attività di riscossione, accertamento e liquidazione è gestita direttamente in house a decorrere dall'1/1/2017. Le esigenze di riduzione della spesa e di diretto controllo delle entrate impongono la gestione diretta di tutte le entrate tributarie e del canone unico patrimoniale. Come indicato nel precedente comma, sono previste entrate derivanti dall'attività di accertamento e recupero per omessi e insufficienti versamenti anno 2017 e successivi. Dal 2021, ai sensi della Legge n. 160/2019, si è provveduto a sostituire l'imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone di occupazione suolo pubblico con il canone unico patrimoniale, che trova specifica disciplina nel regolamento approvato dal Consiglio a inizio 2021. In sede di prima applicazione sono emersi non pochi dubbi interpretativi e difficoltà applicative a causa di insufficiente chiarezza normativa. Sono, pertanto, in corso verifiche e revisioni per assicurare una corretta applicazione e l'invarianza di gettito, come previsto dalla Legge istitutiva del canone.

Nella sezione 2.8 sono analiticamente descritti criteri, parametri ed indicatori riferiti alle tariffe a domanda individuale. La copertura dei costi con i proventi è pari al 48,83% nel 2022, al 49,17% nel 2023 e nel 2024.

I proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti risultano considerevoli (€ 540.000,00 per ciascuna annualità) e comprendono anche le somme dovute per ritardato pagamento di accertamenti notificati e non riscossi nelle annualità 2021 e precedenti. La previsione considera il vincolo di destinazione di tali somme a interventi di messa in sicurezza della strada, segnaletica ed attrezzature per la polizia locale, in conformità al codice della strada. Nella stessa tipologia di entrata sono anche previsti i [proventi per sanzioni in materia urbanistica](#) di € 200.000,00 per il 2022, € 150.000,00 per il 2023 ed € 120.000,00 per il 2024. La maggiore entrata per il 2022 ed in parte anche per il 2023 è riferibile al maggior gettito proveniente dalle pratiche presentate per l'accesso al bonus edilizio 110%

2.3 INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Dal 2006 al 2014 l'ente non ha fatto ricorso all'assunzione di mutui.

Nel 2015 e nel 2016 sono stati contratti mutui di complessivi € 428.700,00 per il parziale finanziamento dei lavori di adeguamento delle scuole elementari Marco Polo, De Amicis e Pascoli.

Nel corso del 2017 sono stati assunti i mutui per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria De Amicis (€ 140.000,00) e per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Marconi - 1. stralcio (€ 450.000,00).

Nel corso del 2018 è stato assunto il mutuo (ad interesse zero) con l'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi di Via Marconi - 2. stralcio (€ 450.000,00) e il mutuo di € 586.680,00 per i lavori di adeguamento sismico dell'ex scuola Pastro.

Nel corso del 2019 è stato assunto il mutuo (ad interesse zero) con l'Istituto per il Credito Sportivo per finanziare parte dei lavori di rifacimento della palestra scolastica della scuola primaria M. Polo (€ 765.000,00).

Nel 2020 è stato assunto il mutuo di € 250.000,00 per finanziare parte dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Secondaria di 1. grado Scarpa.

Per il 2021 non è previsto il ricorso all'assunzione di mutui.

per € 380.963,00 per finanziare parte dei lavori di sistemazione di Via Piave e della piazza di Catena - 2. stralcio.

Nel triennio 2022 – 2024 si prevede il ricorso a nuovi mutui di complessivi € 3.701.886,00, di cui € 460.618,00 nel 2022 per parte dei lavori di miglioramento sismico della ex scuola Pastro - 2. stralcio, € 2.550.122,00 nel 2023 per parte dei lavori di sistemazione di Via Piave 3. stralcio e per parte dei lavori di adeguamento strutturale della scuola M. Polo - rifacimento palestra scolastica - 2. stralcio ed € 691.146,00 nel 2024 per parte dei lavori di efficientamento energetico della palestra di Fontane e per la realizzazione di piste ciclabili.

Di seguito si riepiloga l'andamento dell'indebitamento da 2011 al 2024 sulla base della programmazione indicata nel presente documento:

| ANNO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RESIDUO DEBITO AL 31.12 (in migliaia di euro) | 12.914 | 12.060 | 11.232 | 10.409 | 10.920 | 9.251 | 9.103 | 9.386 | 9.346 | 8.848 | 7.954 | 7.494 | 9.105 | 8.745 |

Al 31 dicembre 2020 il debito residuo per mutui e prestiti già contratti corrisponde ad € 495,98 per abitante, mentre al 31.12.2021 la quota pro capite prevista si riduce a € 445,84. L'incidenza degli interessi passivi 2021 (inclusi gli interessi sui canoni leasing) sulle entrate del penultimo esercizio precedente (2019) è pari al 3,08%. Nella sezione strategica - Missione 50 è riportata l'analisi di incidenza degli interessi passivi per indebitamento per il triennio 22-24.

2.4 PROGRAMMAZIONE DI SPESA, RELATIVI OBIETTIVI OPERATIVI. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

2.4.1 Missione 01 - Programma 01 Organi istituzionali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

In linea con gli obiettivi previsti.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma garantisce il necessario supporto agli organi di governo e agli altri soggetti istituzionali interni. L'attuale situazione di emergenza sanitaria a livello mondiale impone delle strategie nuove anche in ordine al ruolo degli organi rappresentativi della comunità locale. Pertanto ogni attività va riletta in chiave di politiche di contrasto alla diffusione della pandemia. Si declinano le principali attività:

1. attività di comunicazione ed informazione verso la società civile curando le pubbliche relazioni, i rapporti interni ed esterni all'Ente, tenuto conto del manuale della comunicazione dell'ente in coerenza e nel rispetto alle linee guida emanate dalle varie autorità sovracomunali

2. attività di rapporto con il pubblico (informazione e accesso agli atti) e l'attività di staff, quale supporto e coordinamento organizzativo dei Servizi e rapporto, a livello generale, con le altre strutture organizzative del Comune e con gli organi politici ed istituzionali nonché con i cittadini. In questo momento storico diventa pregnante il supporto ed il dialogo con le varie forme aggregative di cittadini che collaborano in maniera sempre più significativa con il Comune, in un'ottica di comunità e mutuo aiuto

3. promuovere, coordinare e realizzare l'informazione istituzionale dell'Ente

4. organizzare e promuovere le iniziative per le principali solennità civili sia nazionali che locali e per le festività religiose

5. rendere sempre più incisiva la capacità dell'Ente di portare avanti le esigenze del proprio territorio anche attraverso le relazioni istituzionali in ambito locale e nazionale

6. mantenere i rapporti con i comuni gemellati, consolidando l'amicizia e lo scambio culturale

7. collaborare con l'istituzione scolastica, in un momento così difficile della vita dei nostri futuri donne e uomini, continuando nell'azione di partecipazione alla vita istituzionale e politica del proprio Comune anche attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente all'ufficio di staff e collaborazione con il personale del servizio cultura per le attività di gemellaggio e con personale del SUP per l'attività di comunicazione. E' stata inserita, a decorrere dal 2016, anche se non continuativamente, la figura del portavoce dell'amministrazione comunale ed in particolare del Sindaco, con specifico incarico esterno.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione, soprattutto alla luce delle nuove modalità di lavoro degli organi collegiali in video conferenza.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 188.388,00 | 173.550,00 | 186.820,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 188.388,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 188.388,00 | 173.550,00 | 186.820,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 188.388,00 | | |

2.4.2 Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

In linea con gli obiettivi previsti.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Realizzazione delle attività attinenti all'ambito dei servizi generali ed amministrativi del Comune, mediante il coordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare:

1. attività di supporto e coordinamento tecnico-organizzativo interno all'Area finalizzate all'aggiornamento normativo, allo sviluppo delle relazioni interne, all'integrazione delle procedure;
2. attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari uffici dell'Amministrazione relativamente alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il trattamento precedente e successivo all'adozione degli atti deliberativi (perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Attività di supporto alle Commissioni consiliari. Ogni attività viene espletata nei termini di legge;
3. stipula dei contratti a rogito del Segretario Generale. In particolare: espletare le attività afferenti la stipula di contratti, concessioni e convenzioni; fungere da coordinamento per stipula di contratti a rogito di notai. Assicurare la consulenza tecnica e l'istruttoria in materia di contratti ai settori del Comune.
4. attività legale: consulenza del Segretario Generale ai responsabili dei servizi nella gestione del contenzioso a livello di formale costituzione in giudizio. Per la gestione del contenzioso: miglioramento della qualità dell'azione amministrativa per orientare meglio i vari uffici e servizi dell'Ente, al fine di garantire la legittimità e l'efficienza del loro operato;
5. attività di supporto agli organi istituzionali per l'eventuale sviluppo di forme di collaborazione e di cooperazione intercomunale che assicurino l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali del Comune;
6. adesione e partecipazione in seno alle assemblee delle società, consorzi ed aziende partecipate che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3 c. 27-28 della legge n. 244/2007). I bilanci di detti organismi sono allegati agli strumenti di programmazione di bilancio del Comune. Le partecipazioni societarie sono oggetto di revisione periodica ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con individuazione delle società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, prevedendo un piano di riassetto per la loro cessione, liquidazione o fusione;
7. attività di intermediazione con i vari uffici per l'alimentazione del sito istituzionale; verifica della corretta pubblicazione nel sito di tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, privacy e conservazione degli atti; coordinamento delle attività di implementazione del portale e del piano dell'informatizzazione;
8. attuazione della normativa riguardante il controllo interno sugli atti del Comune e verifica della situazione dell'Ente in riferimento all'adeguamento alle disposizioni afferenti l'anticorruzione ed il comportamento dei dipendenti comunali;
9. attività volte al miglioramento del servizio relativo all'Organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento (OCC), quale struttura all'interno dell'articolazione organica del Comune, denominato "Equità e Giustizia". L'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale, in questo momento di grande crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, è quello di rendere tale istituto utile a fronteggiare la realtà del sovra indebitamento delle famiglie e delle attività di impresa presenti nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Treviso e non soggette a procedura fallimentare. Le risorse destinate all'OCC sono previste alla Missione 2, Programma 1.
10. attività propositiva all'organo politico di revisione organizzativa dei servizi dell'Ente di front office e di back office al fine di rispondere in modo sempre più efficace alle nuove necessità di revisione dei processi volti alla semplificazione per l'erogazione dei servizi ai cittadini, quale misura necessaria per la ripresa economica del Paese dopo l'emergenza Covid-19.

Obiettivi principali del prossimo triennio, in collaborazione con tutti gli uffici comunali, sono:

- la semplificazione e la standardizzazione dei procedimenti sulla base del progetto di revisione del back office avviato fin dall'esercizio 2015;
- il completamento del processo di digitalizzazione degli atti prodotti dall'Ente, in parallelo al processo di dematerializzazione di tutto il flusso documentale e della conservazione sostitutiva (obiettivo comune a tutti gli uffici dell'Ente);
- il coordinamento con i servizi informatici in parallelo alla revisione dei procedimenti;
- il servizio sempre più efficiente dell'OCC quale strumento di sostegno a famiglie e imprese non soggette a procedure fallimentari, colpite dalla crisi economica post Covid-19;
- il coordinamento degli uffici per la corretta applicazione della normativa sulla privacy europea.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente ai servizi di segreteria generale e di altri settori, coordinati dal settore di Staff. Collaboratori professionali (portavoce, patrocini legali, gestori della crisi da sovraindebitamento - O.C.C.).

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 259.780,00 | 258.450,00 | 258.450,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>957,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>3.850,00</i> | <i>3.850,00</i> | <i>3.850,00</i> |
| | previsione di cassa | 255.930,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 259.780,00 | 258.450,00 | 258.450,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>957,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>3.850,00</i> | <i>3.850,00</i> | <i>3.850,00</i> |
| | previsione di cassa | 255.930,00 | | |

2.4.3 Missione 01 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Le attività sono state condotte in conformità agli indirizzi del DUP 2021 - 2023. A tale fine si è proceduto a monitorare con costanza i realizzati di risorse ed i relativi impieghi, come dimostrano gli atti di aggiornamento e di variazione di bilancio, i relativi allegati e il monitoraggio sui dati di pareggio di bilancio. Gli indicatori di tempestività dei pagamenti e il residuo debito commerciale riferito al 31 dicembre 2020 indicati nella piattaforma del MEF evidenziano una situazione di regolarità e tempestività nei pagamenti, lo stesso dicasi in riferimento al monitoraggio dei dati per l'esercizio in corso. A tutt'oggi non si è reso necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria. La programmazione per il prossimo triennio, pertanto, può nella sostanza confermare le indicazioni già contenute nel DUP 2021 - 2023. Con il controllo strategico, riepilogato alla sezione 1.10 viene data illustrazione dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Gli obiettivi primari del programma sono:

1) assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di pareggio del bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Considerato che:

- in attuazione alla legge n. 160/2019 a decorrere dal 2020 è stata applicata la nuova IMU (che accorpa in una sola imposta IMU e TASI). La programmazione per il triennio non prevede l'aumento delle imposte comunali;
- la programmazione prevede il completamento degli interventi avviati nel 2021, oltre ad altri interventi di messa in sicurezza degli edifici, in particolare edifici scolastici e palestre, della viabilità e della mobilità sostenibile;
- il periodo di recessione, anche conseguente all'emergenza sanitaria, non consente di prevedere un'espansione dell'entrate, ma sarà necessario cogliere ogni opportunità offerta da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per migliorare la performance amministrativa;

Si dovrà agire con azioni che garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio, senza per questo penalizzare i servizi da erogare ed in particolare:

- programmazione degli impieghi in stretta correlazione con le risorse realizzate, con modalità che assicurino interventi immediati ed adeguati alla situazione contingente;
- monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
- definizione di un piano delle liquidazioni e dei pagamenti coerente con gli obiettivi di pareggio di cassa, con gli obiettivi di tempestività dei pagamenti e di raggiungimento di un valore pari a zero per debiti commerciali scaduti alla chiusura dell'esercizio;
- controllo dei costi di gestione, anche attraverso proposte di razionalizzazione di macchine, attrezzature e locali e beni di consumo;
- tempestivo avvio delle procedure di riscossione dei crediti, compatibilmente con i termini di proroga e sospensione previsti dalle disposizioni di Legge emanate per il contrasto alla crisi conseguente all'emergenza sanitaria;
- monitoraggio della programmazione ed eventuale suo aggiornamento e revisione in corrispondenza a mutazioni del contesto socio - economico del territorio, dei fabbisogni di cittadini ed utenti, con un'attenzione particolare alle opportunità di finanziamento messe in campo da Regione, Stato e Comunità EU.

2) garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nei diversi programmi del DUP, adottando una modalità di gestione flessibile che consenta l'immediato impiego e/o la redistribuzione delle risorse via via disponibili e/o assegnate, anche ricorrendo, nel rispetto dei vincoli di pareggio, all'anticipazione di tesoreria nei termini stabiliti dalla Legge, ferme restando le condizioni indicate nella sezione strategica, punto 1.9, missione 60;

3) assicurare con la contabilità armonizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

- Trasparenza e intelligibilità dei bilanci comunali;
- Coordinamento della finanza comunale con quella regionale e nazionale trasferita;
- Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato coerente con i termini di realizzazione delle risorse finanziarie. A tale fine è in uso un sistema di monitoraggio mensile sullo stato di accertamento e riscossione delle entrate allo scopo di evidenziare tempestivamente ogni scostamento rispetto alle previsioni;
- Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
- Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica;
- Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;
- Una costante verifica delle forme di gestione dei servizi. A questo fine le convenzioni promosse dal Ministero del Tesoro e il mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse categorie merceologiche, è divenuto uno strumento sempre più utilizzato e consente di ottenere condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose;
- Un'attenta gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva;
- La ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei

vincoli di finanza locale;

- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
- Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Ragioneria dello Stato - Corte dei Conti – Ministeri).

Sono strumenti del controllo di gestione le rilevazioni volte all'analisi di:

1. risorse di entrate realizzate e realizzabili nel periodo considerato
2. fattori produttivi
3. costi dei servizi
4. proventi dei servizi
5. quantità prodotte, richieste e soddisfatte
6. i tempi di esecuzione
7. gli indicatori volti a rilevare l'adeguatezza delle scelte operate rispetto ai risultati attesi e alle esigenze della collettività
8. gli indicatori di velocità di riscossione e di pagamento

L'esito dei controlli, secondo la tempistica e le modalità individuate dal Regolamento, dovrà essere trasmesso agli organi di governo, ai responsabili dei servizi, al Collegio dei revisori, al Consiglio comunale. Il referto dei controlli si inserisce nel ciclo della performance ed è utilizzato nel sistema di valutazione.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al Servizio finanziario. Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione. Al controllo di gestione, che vede in primis l'impegno della struttura dedicata al programma de quo, si affianca il controllo sugli equilibri finanziari affidato al responsabile del servizio finanziario, la revisione economico – finanziaria affidata la Collegio dei Revisori dei Conti, il controllo successivo sul bilancio e sul rendiconto svolto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, il controllo sui risultati svolto dall'Organismo di Valutazione.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 325.538,33 | 331.540,00 | 331.540,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>54.980,09</i> | <i>43.898,59</i> | <i>21.538,89</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 325.538,33 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 460.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 460.618,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 786.156,33 | 331.540,00 | 331.540,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>54.980,09</i> | <i>43.898,59</i> | <i>21.538,89</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 786.156,33 | | |

2.4.4 Missione 01 - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Le attività, come indicato nella relazione del controllo strategico (sezione 1.10) sono in linea con gli obiettivi. Il programma ha un ruolo fondamentale per la tenuta degli equilibri di bilancio. In sede di presa d'atto degli equilibri di bilancio sono stati verificati i valori finanziari del programma in esame e le minori entrate correlate all'emergenza sanitaria sono state ripianate con i trasferimenti erariali per le funzioni fondamentali e con minori spese. Confermata per tutto il 2021 la sospensione dell'imposta di soggiorno. Risulta regolare l'attività di recupero in termini di emissione degli avvisi di accertamento, ma sono ancora sospese le azioni esecutive per effetto della proroga del periodo di emergenza sanitaria. Non emergono allo stato attuale situazioni di squilibrio.

B) Programmazione triennio 2022-2024

1) Garantire l'equità del prelievo tributario attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione delle entrate tributarie dell'Ente in forma diretta (I.M.U., C.O.S.A.P, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e canone unico patrimoniale);
- Assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte, canoni e diritti comunali;
- Consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali e del canone unico patrimoniale già avviate, secondo quanto indicato nella parte di analisi delle entrate tributarie;
- Gestione del contenzioso e delle fasi esecutive di riscossione in materia di I.C.I., I.M.U., TASI e di altre entrate per canoni patrimoniali, avvalendosi, ove richiesto dalla complessità del caso di professionalità esterne per l'assistenza in giudizio;
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio) per addizionale all'I.R.Pe.F. e gestione banche dati catastali e ipotecarie;
- Rapporti con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza per la partecipazione agli accertamenti delle imposte erariali;
- Gestione convenzionata dei flussi informativi fra le diverse banche dati interne (anagrafe e gestione del territorio) ed esterne (fra amministrazione, agenzia delle entrate e agenzia del territorio) per garantire, in conformità agli indirizzi ministeriali, una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti oltre che il recupero di base imponibile;
- Adeguamento di procedure e regolamenti alle novità normative (Legge 160/2019 con unificazione COSAP ICP e DPA, adeguamento del regolamento c.le entrate);
- Implementazione dei servizi on line.

2) Garantire il controllo delle entrate e la tempestività delle riscossioni attraverso:

- un controllo centralizzato delle Entrate;
- la cura delle fasi della riscossione prevedendo:
 1. forme di comunicazione capillare e/o diffusa con riferimento ad adempimenti e scadenze a carico del contribuente (invio informative, aggiornamenti normativi da portale, comunicazioni digitali);
 2. procedure di riscossione favorevoli al contribuente, come ad esempio il sollecito bonario e il ravvedimento lungo, la concessione di rateizzazioni lunghe (adeguatamente garantite) e a seguire il tempestivo avvio delle procedure di riscossione coattiva. Previsto anche l'aggiornamento del regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie alla Legge n. 160/2019.
 3. il monitoraggio costante dello stato della riscossione, per la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari in caso di situazioni di criticità tali da rilevare un rischio elevato di inesigibilità (liquidazioni, concordati preventivi, fallimenti).

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio tributario. Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione. Professioni esterne per attività di patrocinio legale, da individuare al bisogno.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 193.165,00 | 193.710,00 | 193.710,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>2.221,00</i> | <i>2.085,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 213.165,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 193.165,00 | 193.710,00 | 193.710,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>2.221,00</i> | <i>2.085,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 213.165,00 | | |

2.4.5 Missione 01 - Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

In linea con la programmazione, sottolineando che sono state avviate le procedure di gara per la progettazione e la realizzazione di importanti opere pubbliche inserite nella programmazione annuale in corso, mentre sono in fase di esecuzione altre opere dell'elenco annuale 2021.

Procede sistematicamente la richiesta di contributi Regionali, Statali e Provinciali in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.

Sono riprese le attività di cantiere successivamente alle sospensioni dovute alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, nel rispetto comunque delle misure necessarie al contenimento della diffusione del virus. Sono emerse però nuove problematiche dovute all'aumento dei prezzi delle costruzioni e alla difficoltà di reperimento di determinati materiali, tali per cui è possibile notare un assottigliamento dei ribassi in sede di offerta e la flessione sulla tempistica di realizzazione di alcune opere.

Si rinvia ai diagrammi di avanzamento opere 2021 e precedenti (in atti del servizio).

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è principalmente orientato alle operazioni atte a valorizzare il patrimonio comunale attuale, al mantenimento dell'efficienza del patrimonio comunale, al suo adeguamento alle modifiche del tessuto urbano e del territorio e al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, di operatori e di cittadini, il tutto nel rispetto dell'ambiente.

Per l'analisi di dettaglio si rinvia al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, nella sezione 2.6 del presente documento, ribadendo che le opere finanziate con contributo regionale o statale verranno avviate solo previa definitiva assegnazione dei contributi stessi.

Si prevede l'aggiornamento in continuo dei database sullo stato di funzionamento degli impianti installati a servizio di strade ed edifici pubblici, nonché la valutazione e programmazione degli interventi volti al miglioramento energetico, al fine di definire le priorità di intervento che dovranno essere attuate nei confronti degli edifici più energivori e dove si possa massimizzare il risultato con il minor costo di intervento.

A tale fine, sono stati attivati contatti, studi e procedimenti per:

- attivare procedure di partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art 183 c.15 del D.Lgs 50/2016 (Finanza di Progetto), concernente l'efficientamento energetico di impianti termici degli immobili comunali, degli impianti di pubblica illuminazione stradale e di interni, impianti speciali ed altro, attraverso la realizzazione di interventi mirati alla riduzione dei consumi di energia primaria, efficientamento dell'involucro, degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione, sostituzione di dispositivi di illuminazione attraverso l'impiego preponderante di apparecchi ad alta efficienza, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione - gestione - monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings), installazione di sistemi di produzione energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, come ad esempio: solare termico, solar cooling, geotermia, aerotermia, idrottermia, mini/micro eolico, fotovoltaico, ecc., cogenerazione ad alta efficienza e rigenerazione, dispositivi di accumulo dell'energia prodotta. Sistemi di climatizzazione passiva, realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

- redarre la Diagnosi Energetica e gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), attraverso il rilievo, la raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio degli edifici e relativi impianti.

- avviare le procedure per l'attuazione del PAESC.

I progetti di investimento potranno essere finanziati sotto forma di contributi dati dal "conto termico 2.0", accedendo all'erogazione degli incentivi tramite il Gestore dei Servizi Energetici.

L'accesso ai finanziamenti potrà avvenire per il tramite di E.S.CO., attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione energetica.

La programmazione prevede, altresì, la prosecuzione e il completamento di tutte le opere già avviate nel corso degli anni 2021 e precedenti, in particolare la ricostruzione della palestra scolastica di Villorba, l'adeguamento ai fini sismici e il miglioramento energetico della Scuola Scarpa e della ex Scuola Pastro (secondo stralcio).

Nel programma sono altresì previsti tutti gli interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati in base alle richieste che pervengono agli uffici competenti e dall'utenza, tenendo conto dei vincoli normativi e di bilancio.

Proseguimento della convenzione con il Comune di Povegliano in merito alla costituzione dell'Ufficio Tecnico Unico, al fine della razionalizzazione degli uffici, in applicazione della quale l'unico istruttore tecnico del comune di Povegliano e due risorse del personale operaio, sono funzionalmente in capo all'ufficio LLPP del comune di Villorba.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio lavori pubblici e impianti tecnologici, oltre a quanto contemplato dalla convenzione con il comune di Povegliano per la costituzione dell'Ufficio Tecnico Unico.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 497.964,00 | 503.796,00 | 502.639,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 71.155,72 | 22.580,09 | 7.613,45 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 518.868,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 894.320,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 1.783.964,00 | 503.796,00 | 502.639,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 71.155,72 | 22.580,09 | 7.613,45 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.413.188,00 | | |

2.4.6 Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione degli edifici scolastici, la fornitura di attrezzature e arredi secondo necessità, il controllo degli impianti elettrici e di sicurezza, nonché dei presidi antincendio.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale, nella sezione 2.6 del presente documento, con riferimento alla manutenzione degli edifici pubblici e rispettive dotazioni impiantistiche (scuole, cimiteri, edifici sociali, sportivi, istituzionali).

Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare la sicurezza, il contenimento energetico e gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.

Obiettivo del programma è:

- garantire, attraverso un'efficiente organizzazione delle attività ed un ottimale impiego delle risorse disponibili, compatibilmente ai vincoli finanziari, la realizzazione di tutti gli interventi programmati (programma LL.PP., manutenzioni, rinnovo e adeguamento macchine ed arredi, sicurezza dei luoghi di lavoro, pronto intervento ecc.);
- individuare e realizzare soluzioni di efficientamento energetico.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio lavori pubblici e impianti. E' attiva la convenzione con il Comune di Povegliano che prevede, al fine della razionalizzazione degli uffici, la costituzione dell'Ufficio Tecnico Unico nel quale l'unico istruttore tecnico del comune di Povegliano e due risorse del personale operaio, sono funzionalmente in capo all'ufficio LLPP del comune di Villorba.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 362.245,45 | 382.600,00 | 382.600,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 1.345,45 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 365.745,45 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 63.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 75.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 437.245,45 | 387.600,00 | 387.600,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 64.598,45 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 440.745,45 | | |

2.4.7 Missione 01 - Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Attività in linea con la programmazione. Attivo il servizio di carta d'identità elettronica e l'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il comune di Villorba è, inoltre, individuato dall'ISTAT come comune autorappresentativo, per svolgere le operazioni di censimento permanente della popolazione a cadenza annuale.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire, attraverso la gestione informatizzata di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale il livello di efficienza del servizio per la cittadinanza e la pubblica amministrazione nei tempi di fornitura di atti e certificati di stato civile e anagrafe oltre all'esecuzione regolare dei compiti istituzionali dell'Ufficiale di Governo demandati nelle materie statali di cui all'articolo 117 comma 1 lett. i) e p) della Costituzione e di cui all'articolo 54 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (cittadinanza, stato civile, anagrafe, leva, elettorale). Si evidenzia la regolare tenuta, in accordo con specifiche disposizioni di legge ed indicazioni ministeriali: dell'archivio dell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R. ovvero ANPR) sia italiana che straniera, dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), delle Liste Elettorali e dei Registri dello Stato Civile, attraverso l'organizzazione del servizio - in collaborazione con il front-office - che garantisca efficienza e trasparenza nella fornitura e registrazione di dati e servizi istituzionali, con vantaggio per l'utenza e per le altre pubbliche amministrazioni interessate.

Sono obiettivi del programma:

1. la corretta tenuta della registrazione di Stato Civile;
2. la corretta e puntuale gestione dell'archivio anagrafico, nel quale registrare tutte le verificate variazioni delle posizioni in esso presenti (in base ad input derivanti: da comunicazioni dello Stato Civile o dell'Autorità giudiziaria; da pratiche immigratorie con altri Comuni; da pratiche migratorie o trasferimenti interni al Comune su impulso dei cittadini o d'ufficio) e alla conseguente tenuta degli archivi elettorali;
3. la corretta gestione della tenuta delle liste elettorali elettroniche e delle attività del servizio elettorale, comprese quelle relative alle attività di voto delle sezioni elettorali del territorio;
4. le attività anagrafiche connesse all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con utilizzo del nuovo Regolamento anagrafico conformato a tale gestione e gestione del possibile incremento operativo del front-office (la banca dati unica con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi, consentirà ai cittadini di effettuare cambi di residenza da qualsiasi comune italiano e di richiedere certificati anagrafici anche in comuni diversi da quello di residenza);
5. le attività di collaborazione nella condivisione della banca dati anagrafica locale con altre pubbliche amministrazioni o enti gestori di pubblici servizi in base a specifiche convenzioni che garantiscano l'accesso in via telematica;
6. la gestione delle attività del censimento permanente della popolazione;
7. la gestione delle richieste di rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE) con la registrazione dell'eventuale volontà alla donazione di organi e tessuti;
8. eventuale attività di ausilio al SIIT per il possibile rilascio on line delle principali certificazioni anagrafiche e di stato civile;
9. il continuo adeguamento normativo ai procedimenti in essere presso lo Sportello unico polivalente per i servizi al cittadino (SUP), con formazione del personale per le informazioni verso terzi e i corretti provvedimenti o certificazioni nelle postazioni di front office.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente ai servizi demografici.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 161.199,00 | 159.199,00 | 159.199,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 161.199,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 161.199,00 | 159.199,00 | 159.199,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 161.199,00 | | |

2.4.8 Missione 01 - Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Nell'ambito del settore I, programmazione ed organizzazione, è attivo uno specifico servizio denominato SIIT (sistemi informativi ed innovazione tecnologica) per la gestione dell'infrastruttura informatica e dare attuazione agli obiettivi di progressiva completa digitalizzazione dell'Amministrazione. Al responsabile del servizio è stato affidato l'incarico di Responsabile della Transazione al Digitale, in ottemperanza all'art. 17 del D.Lgs 82/2005 con il compito di gestire e coordinare l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano Triennale per l'Informatica 2021-2023.

Proseguite le attività per garantire la sicurezza dei dati, anche ai fini della tutela della privacy in conformità al Regolamento Europeo (DGPR). L'attività prosegue nel rispetto del programma approvato e del Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici. Inoltre:

- E' stata approvata l'adesione al programma operativo POR - FESR 2014-2020 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRE AGGREGAZIONE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DEL DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE - ASSE 2 - AZIONI 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 - AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE nell'ambito del quale verrà migrato il datacenter comunale.

- Sono state avviate le attività di analisi dei fabbisogni e sviluppo prototipale nell'ambito della convenzione POR-FESR relativa a l'attuazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile (MyData/MyCity)

- Sono state avviate le attività per la realizzazione dell'infrastruttura WIFI nell'ambito della convenzione wifi.italia.it

- Sono state avviate le attività di analisi dei fabbisogni e predisposizione delle palestre digitali nell'ambito della convenzione per la costituzione di innovation lab, il consolidamento e lo sviluppo di network 'Centri P3-Palestre digitali' e la diffusione di una cultura open data

- E' stata approvata l'adesione in partnership al bando della Regione Veneto di cui alla DGR 819/2020 "Smart Working per la Pubblica Amministrazione"

A seguito procedura ad evidenza pubblica è stato affidato il servizio di fornitura di servizi applicativi integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio SAAS (Software As A Service) degli applicativi ad uso degli uffici comunali per il periodo 2021 - 2025.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma prevede:

- nell'ambito del progetto relativo al bando "Agire per la cittadinanza digitale" la partecipazione ad azioni comuni riguardanti:

- la razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter;
- servizi di RTD, DPO svolti in modo aggregato;
- gestione aggregata sistemi quali SIT (Sistema Informativo Territoriale), SUA (Stazione Unica Appaltante);
- posta elettronica e sistemi di groupware;
- servizi di sicurezza informatica (linee guida AgID e adempimenti GDPR);
- l'erogazione di servizi digitali al cittadino (SPID, PagoPA, ...);
- interoperabilità dei servizi stessi con i sistemi di gestione comunali;
- l'attuazione del nuovo contratto di fornitura di servizi applicativi integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio SAAS (Software As A Service) degli applicativi ad uso degli uffici comunali
 - nel proseguo delle attività relative al progetto di sviluppo urbano e sostenibile la produzione di open data e l'implementazione di alcuni servizi fra quelli disponibili e scelti dall'Amministrazione
 - la messa in esercizio della rete federata wifi.italia.it su 12 punti di accesso
 - la partecipazione agli innovation lab e l'apertura di una nuova palestra digitale con attività connesse previste dal progetto
 - l'avvio di attività formative nell'ambito dello smartworking e l'acquisizione di apparati dedicati allo scopo
 - Switch off identità digitali - Art. 24, D.L. 76/2020 (art. 64 CAD)
 - Utilizzo dell'App IO per rendere fruibili i servizi digitali dell'Amministrazione - Art. 24, D.L. 76/2020 (artt. 64-bis e 65, CAD)
 - Switch off PagoPA e strumenti di pagamento elettronico - Artt. 24 e 24-bis, D.L. 76/2020 (art. 65, D.Lgs. 217/2017)
 - Adeguamento dei siti web dell'Amministrazione in termini di Accessibilità - Art. 29 D.L. 76/2020 (L. 4/2004)
 - Integrazione con la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione - Art. 26, D.L. 76/2020

- Patrimonio informativo pubblico (messa a disposizione dei dati ad altre pubbliche amministrazioni in formato aperto) - Artt. 33 e 34 D.L. 76/2020
- Infrastrutture digitali (proseguo dell'iter di dismissione del datacenter attuando la migrazione verso infrastrutture sicure e affidabili tra le quali un'infrastruttura pubblica ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale - Art. 35, D.L. 76/2020 (art. 33-septies del D.l. n. 179/2012)
- l'avvio di una attività di analisi ed implementazione finalizzata a rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale (avvio progetto di trasformazione digitale). Art.24 1-quater D.L.76/2020
- Garantire il corretto funzionamento dei servizi e di manutenzione del software e dell'hardware esistente e assicurare adeguate dotazioni agli uffici
- Migliorare gli standard di sicurezza dei sistemi ICT
- Adeguamento di processi e gestione dei flussi finalizzato al recepimento delle recenti Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
 - Nell'ambito del programma "Smart Working per la Pubblica Amministrazione" adozione di sistemi integrati per l'implementazione del lavoro agile e delle videoconferenze
 - Adeguamento alle nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Obiettivo operativo dell'Amministrazione è quello di realizzare un sistema informativo e informatico integrato che consenta l'intelligibilità dei dati presenti nei diversi archivi, la circolazione delle informazioni fra i diversi uffici e servizi, una progressiva riduzione dei documenti cartacei nel pieno rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano Triennale per l'ICT.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio SIIT e personale di aziende specializzate esterne.

Prevista anche la collaborazione di personale di altre aree della struttura organizzativa dell'Ente, in particolare per interventi di impiantistica e di reti informatiche e di telecomunicazione.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

Negli ultimi anni i processi di informatizzazione, digitalizzazione e dematerializzazione di tutti i processi, sia dal lato back che dal lato front office, rappresentano un percorso obbligatorio per raggiungere gli obiettivi di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Per tale ragione l'Amministrazione si è dotata di una struttura interna (SIIT) al fine di verificare l'intera architettura hardware e software dell'Ente in un'ottica di riorganizzazione, integrazione e digitalizzazione complessiva dei procedimenti. L'ottimale raggiungimento degli obiettivi indicati richiede l'integrazione con i progetti di revisione del back office e con il piano dell'informatizzazione di cui ai programmi 01.02.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 81.970,00 | 81.970,00 | 81.970,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 35.553,65 | 30.538,10 | 29.196,10 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 81.970,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 19.701,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 93.970,00 | 93.970,00 | 93.970,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 35.553,65 | 30.538,10 | 29.196,10 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 101.671,00 | | |

2.4.9 Missione 01 - Programma 10 Risorse umane

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

E' stata avviata un'importante attività di revisione della struttura organizzativa secondo principi di

1. Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione da attuarsi attraverso un'ampia responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo manageriale e la piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici.

2. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino). L'organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica.

3. Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.

4. Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro, in modo da interagire, garantendo una adeguata trasparenza delle procedure adottate all'esterno, favorendo l'interscambiabilità di informazioni e personale.

5. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali

6. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.

7. Conferma, in un'ottica di miglioramento continuo, dell'applicazione di strumenti di:

1. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche;

2. misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti, il mantenimento dell'Organismo di Valutazione;

8. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro;

9. Previsione di un'organizzazione per macro aree omogenee con introduzione della dirigenza in dotazione organica per la complessiva realizzazione delle azioni e degli obiettivi di sopra descritti ed in particolare ai fini di autonomia, responsabilizzazione, coordinamento, organicità, snellimento, sinergia e collaborazione trasversale degli organi gestionali e fra le diverse aree;

10. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e/o fuori dotazione organica, nonché di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione; il tutto compatibilmente con i vincoli di Legge in materia di assunzioni. Con il DUP 2022 - 2024 viene aggiornata la consistenza organica e il programma assunzioni (si veda sezione 2.5)

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale allegato al presente piano è finalizzato alla gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di benessere organizzativo, ottimizzazione degli impieghi e di valorizzazione della professionalità, a garanzia della qualità dei servizi. La programmazione del personale, contenuta nel presente documento - sezione 2.5 - è frutto di un'attività di analisi delle esigenze sotto un duplice profilo:

1) quantitativo, riferito alla quantità numerica di unità necessarie ad assolvere la missione dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica

2) qualitativo, riferito alle tipologie di professioni e competenze meglio rispondenti alle esigenze della stessa amministrazione.

Allo scopo si indicano le attività da condurre:

- una programmazione integrata delle attività di tutti i servizi facendo crescere le sinergie anche fra aree diverse;
- una crescita della conoscenza da parte di ogni dipendente delle attività e degli scopi dell'Area, da ottenersi tramite adeguata informazione e formazione;
- consolidamento delle procedure gestionali informatizzate delle risorse umane al fine di ottimizzare gli impieghi del servizio e semplificare le procedure;
- attuazione dei mutamenti organizzativi e procedurali necessari a migliorare la qualità dell'attività prestata. In relazione anche alla necessità di contenimento della spesa pubblica in generale e del personale in particolare, proseguiranno i processi di riorganizzazione della struttura e dei processi e di gestione associata dei servizi tecnici, di polizia locale. Si dovrà, altresì, ricercare altre forme di collaborazione con altri enti e/o per altri servizi.
- la ricerca di soluzioni in presenza di criticità derivanti da carenza, anche temporanea di personale, attraverso processi di mobilità interna ed esterna;
- il confronto con le OO.SS.;

- la definizione, l'assegnazione e il coordinamento, in conformità al ciclo della performance ed al Piano esecutivo di gestione, di obiettivi coerenti con la programmazione prevista nella presente relazione che delinea quelli che, secondo il D.Lgs. n. 150/2009, sono obiettivi ed indirizzi strategici per il periodo considerato. Una corretta e coerente gestione di questa fase consentirà nel corso della gestione e alla chiusura dell'esercizio di monitorare, misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale, fase quest'ultima demandata all'Organismo di valutazione;
 - il controllo di gestione che consente la valutazione ed il confronto, in termini di efficienza, efficacia e convenienza economica, fra le scelte gestionali operate e le eventuali azioni alternative. In tale ambito un ruolo fondamentale è rappresentato dall'O.d.V. e dall'unità di controllo interno;
 - la raccolta di informazioni, esigenze e criticità inerenti la gestione e l'organizzazione del personale e successiva elaborazione di proposte e soluzioni operative;
 - la valutazione di progetti di welfare integrativo volti a migliorare il benessere organizzativo, le pari opportunità e la tutela della salute dei lavoratori attraverso percorsi di prevenzione.
- Sono obiettivi del programma:

- l'attuazione della programmazione triennale del personale, parte integrante del presente documento;
- la definizione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione degli obiettivi previsti nel piano della performance;
- il supporto agli uffici di destinazione per l'inserimento lavorativo di soggetti segnalati dall'ULSS e attraverso convenzione con l'unità sanitaria medesima, per l'attuazione delle convenzioni con l'istituto penitenziario e con il Ministero di Giustizia, per la realizzazione degli stage formativi in convezione con Scuole ed Università;
- la definizione e l'applicazione del contratto collettivo decentrato ed integrativo del personale dipendente e della dirigenza, anche attraverso un confronto collaborativo con le OO.SS., in particolare in riferimento all'utilizzo delle risorse annualmente destinate alla contrattazione decentrata;
- la realizzazione di progetti di welfare integrativo per il miglioramento del benessere organizzativo e la tutela della salute;
- la realizzazione del piano per le azioni positive

La struttura organizzativa a cui è demandata l'attuazione operativa degli obiettivi della performance è costituita dal sistema dei centri di responsabilità, inteso quale insieme correlato di unità organizzative coinvolte nel processo di formazione, realizzazione e verifica delle decisioni di bilancio, tanto sotto il profilo dell'acquisizione delle risorse che sotto quello dell'impiego dei fattori produttivi.

Ai fini della valutazione della performance vengono, altresì utilizzati i reports del sistema del controllo di gestione inserito fra le attività del programma 3 della missione 1 e dei controlli interni, curato dal Segretario generale.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio risorse umane ed organizzazione. Con il comando di un dipendente di ruolo presso la Prefettura di Treviso, il servizio si trova in situazione di carenza di organico, che si fronteggia attraverso una redistribuzione dei carichi di lavoro ed una maggiore decentralizzazione di competenze attribuibili alla competenza dei diversi settori.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 609.700,00 | 625.700,00 | 625.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>87.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> |
| | previsione di cassa | 534.700,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 | previsione di competenza | 609.700,00 | 625.700,00 | 625.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>87.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> |
| | previsione di cassa | 534.700,00 | | |

2.4.10 Missione 01 - Programma 11 Altri servizi generali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Le attività risultano conformi alla programmazione prevista.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma comprende l'attività e i servizi di carattere generale non riconducibili ad altri programmi di spesa ed in particolare:

1. gestione delle gare di appalto e dei contratti di competenza, spese per assicurazione del personale, incarichi a legali per l'attività di patrocinio dell'ente, spese per quote associative. L'obiettivo di una gestione unificata delle procedure concorsuali è volto alla formazione di uno staff specializzato che consenta la riduzione dei tempi da dedicare a dette procedure.

2. gestione dello sportello unico polivalente di terza generazione. Finalità della struttura è garantire all'utenza un riferimento unico e qualificato, con ampia apertura di orari per il pubblico e riduzione dei tempi di evasione delle istanze, ripartendo le competenze tra front office e back office. La gestione ha visto una prima fase sperimentale dal II semestre 2015 con ulteriore perfezionamento sotto il profilo organizzativo (sia sotto il profilo dello sviluppo dei procedimenti tra front e back-office, sia sotto il profilo della turnazione e interscambiabilità del personale nei vari ruoli presso l'info-desk, gli sportelli e le postazioni non aperte al pubblico) e sotto il profilo delle risorse umane (continua formazione del personale; variazione dell'organico). La struttura, ubicata in specifica sede, oltre a svolgere attività generali di classificazione del flusso documentale in entrata (gestione del protocollo generale dell'ente con sistema a lettura ottica e di archiviazione informatica dei documenti), di gestione dell'Albo pretorio (gestione dell'Albo on line e pubblicazione all'Albo per conto dell'ente e di terzi), di relazione con il pubblico (servizio di prima informazione, gestione richieste accesso agli atti e consegna documenti), provvede a raccogliere, ad istruire in parte (qualche volta in toto), e anche (di rado) a concludere procedimenti amministrativi semplici, prima di competenza dei vari settori (esempi: rilascio Tesserini di pesca; autenticazioni in tema di compravendita mobili registrati; sottoscrizioni proposte di leggi popolari e di referendum; incassi di contante di modico importo: incassi a mezzo bancomat o carta di credito; Permessi invalidi; vidimazione registri Agenzie di affari; raccolta segnalazioni ed esposti; esempi per settore III: iscrizioni anagrafiche; certificazioni anagrafiche; carta di identità; Tessera elettorale; autenticazioni di copia e di firma; segnalazioni malfunzionamenti o inefficienze strade/illuminazione/ecc.; assegnazioni orti urbani; vidimazione documenti di trasporto; segnalazioni all'ufficio ambiente; vidimazione registri usato; timbratura registri vinicoli; tesserini hobbisti; iscrizioni e pagamenti trasporto scolastico; buoni libri regionale; borse di studio comunali o finanziate da privati; bonus acqua/luce/gas; contributi asili nido; altri bonus familiari (agevolazioni trasporto e mensa scolastici), assegni di maternità e famiglie numerose; corsi vari; istanze concessioni patrocini, attrezzature, utilizzo locali comunali; istanze di contributi per associazioni; ecc). Dal 2017 si è aggiunto il servizio relativo alle pubbliche affissioni e dal 2018 anche l'attività di raccolta dichiarazioni di pubblicità temporanea. Il raggiungimento di risultati ottimali è condizionato da un sempre maggiore coinvolgimento di tutta la struttura, soprattutto nella fase di analisi, revisione e standardizzazione dei procedimenti, di cui si è già detto nei precedenti programmi 2 e 10. Nell'ambito dell'operatività del SUP si collocano alcuni progetti di alternanza scuola-lavoro. Avviato a fine 2019 lo sportello virtuale di Alto Trevigiano Servizi. Questo consentirà all'utente di collegarsi in videoconferenza con gli operatori dell'azienda, per aprire, chiudere, o variare la propria utenza del servizio idrico integrato. Con l'adesione di pressochè i tutti i Comuni alla ANPR, lo sportello diventa punto di riferimento per il rilascio di certificati e di registrazione rilascio CIE (carte di identità elettroniche) anche per l'utenza extra villorbese (non residenti). L'emergenza Covid, infine, ha consentito la sperimentazione di una gestione per appuntamento e evidenziato la necessità di potenziare i servizi on line. A tale fine si ricorda che è in fase di avvio il servizio di elaborazione on line dei certificati anagrafici direttamente a cura del cittadino dal suo domicilio e il collegamento on line per la verifica della propria posizione tributaria.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei diversi servizi dell'Ente. Professionisti esterni, stagisti.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 314.489,00 | 314.489,00 | 314.489,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 314.489,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 | previsione di competenza | 314.489,00 | 314.489,00 | 314.489,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 314.489,00 | | |

2.4.11 Missione 02 - Programma 01 Uffici Giudiziari

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

In linea con gli obiettivi previsti. In seguito al probabile aumento delle istanze conseguente alla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria, è stata ampliata la rosa dei gestori della crisi da sovraindebitamento per ridurre i tempi di completamento della singola pratica evitando il sovrappopolamento di incarichi in capo allo stesso soggetto e per una maggior rotazione degli incarichi; l'ufficio ha avviato le attività volte all'attivazione di un portale per l'inserimento della documentazione nella piattaforma utilizzata per la gestione delle pratiche, direttamente a cura del sovraindebitato.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma comprende le attività svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. In particolare sono qui previste le somme per l'erogazione dei compensi a detto organismo oltre a spese specificatamente imputabili al servizio. Altre spese generali di funzionamento sono comprese nei programmi 2, 3, 5, 8 negli stanziamenti inerenti i costi di personale, provveditorato, gestione e sistemi informatici dell'Ente.

L'obiettivo dell'OCC è quello di fornire un sostegno alle realtà di sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese non soggette a procedura fallimentare nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Treviso.

L'O.C.C. comunale, attraverso i propri organi e personale della Segreteria, provvede all'organizzazione dell'attività dell'O.C.C. medesimo, compresa la formazione obbligatoria dei gestori della crisi da sovraindebitamento, in collaborazione con i soggetti abilitati dalla normativa vigente.

Risorse umane e strumentali

Il Comune garantisce all'OCC le risorse umane per le attività di segreteria e le risorse strumentali quali la sede, le utenze, gli arredi, le attrezzature e il software.

Le attività inerenti la gestione vera e propria della crisi sono svolte da professionisti esterni abilitati, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 202/2014.

| MISSIONE 2 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 200.000,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 200.000,00 | | |

2.4.12 Missione 03 - Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Nel corso dei primi sei mesi del 2021 l'attività di controllo del territorio è stata condizionata dagli effetti e dalle limitazioni imposte dalla pandemia che, di fatto, ha modificato sia gli obiettivi di controllo che le modalità operative sia del personale che opera sul territorio che di quello che opera all'interno degli uffici.

E' stata garantita la copertura con i servizi in tutte le giornate comprese quelle festive rinforzando la presenza di personale sul territorio.

L'attività della Polizia locale è ripresa negli standard ordinari con le attività programmate. I risultati, tenuto conto delle forti limitazioni di movimento determinati dalla pandemia, sono in linea con le previsioni.

Sono in attuazione le attività connesse con l'ammodernamento e implementazione dell'impianto di videosorveglianza da sviluppare con i contributi finanziari concessi dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Veneto.

Il sistema Comunale di Protezione civile opera per il coordinamento dell'attività di supporto fornita dai volontari presso l'hub Vaccinale predisposto in Comune di Villorba nell'area "ex Maber".

B) Programmazione triennio 2022-2024

La polizia locale fa parte del distretto di Polizia Locale TV2c, così individuato dalla Regione del Veneto, all'interno del quale è stato costituito il Corpo Intercomunale di Polizia locale della "Postumia Romana" che vede la partecipazione dei Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera e Villorba, comune capo fila. Il Corpo Intercomunale di polizia locale si è costituito mediante la creazione dell'Ufficio unico. Il Comando con sede a Villorba coordina l'attività nel territorio dell'intero distretto. Il servizio di Polizia Locale deve garantire lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di competenza indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali, comunali, per un diffuso rispetto delle regole. Questi gli ambiti di attività:

1. Polizia Stradale in generale ed in modo particolare, controlli:

- sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell'ambito dei centri abitati, nelle strade di ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione e interessate da un'alta incidentalità, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico consentiti dalla normativa vigente (Autovelox; Velomatic; tele laser, Vistared);

- sul divieto di transito degli autocarri con particolare attenzione ai centri abitati;
- sull'autotrasporto merci ovvero, sui tempi di guida e sui documenti di trasporto degli automezzi;

2. Polizia commerciale – si vuole garantire il controllo con particolare riguardo alla tutela dei consumatori; particolare attenzione verrà data alla gestione ed al controllo delle attività dei mercati settimanali di Villorba e di Carità, istituiti nel 2006;

3. Polizia edilizia - si vuole effettuare il controllo delle attività edilizie;

4. Polizia ambientale - si vuole effettuare il controllo delle attività ambientali illecite (smaltimento/recupero rifiuti; emissioni in atmosfera; scarichi di rifiuti liquidi) che emergeranno nell'anno. Particolare attenzione viene sollecitata sul controllo dell'abbandono dei rifiuti;

5. Polizia di sicurezza e giudiziaria - Allo scopo di garantire la Sicurezza Urbana si vuole effettuare la vigilanza ed il controllo del territorio con appositi pattugliamenti serali indirizzati a tutte quelle attività, anche non pericolose, che possono creare disturbo e deteriorare il sereno vivere civile (prostituzione; intrattenimento e svago in ore serali e notturne presso luoghi o esercizi pubblici). Tale attività può avere una valenza preventiva (ed eventualmente repressiva) per tutte le altre attività illecite delinquenziali di più grave pericolo per la nostra comunità. Infine si provvederà ad eseguire le attività di iniziativa e delegate dall'Autorità Giudiziaria ai fini di ricercare le notizie dei reati, assicurare le fonti di prova e impedire ulteriori conseguenze.

6. Controllo e gestione delle pratiche relative all'immigrazione attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

7. Accertamenti che portano a segnalazioni "qualificate" all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per dare avvio ad un atto di accertamento fiscale.

8. Attività amministrativa gestionale del Corpo.

9. Gestione con supporto di service esterno dell'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall'accertamento alla notificazione).

10. Gestione delle procedure connesse con i lavori di pubblica utilità in adempimento alle convenzioni stipulate con la Casa Circondariale di Treviso per le persone in stato di detenzione, con il Tribunale di Treviso per i condannati in via definitiva per il reato di cui all'art.186 del Codice della Strada e con l'Ufficio Per le Esecuzioni Esterne per i lavori di "Messa alla Prova" e per i lavori socialmente utili volontari.

11. Servizio d'ordine durante le manifestazioni comunali con rilevante afflusso di persone.

12. La Gestione del Corpo Intercomunale di Polizia locale denominato della "Postumia Romana" realizzato con la convenzione tra i Comuni di Villorba, Carbonera, Breda di Piave e Arcade.

13. Educazione alla legalità ed educazione stradale.

Tra gli obiettivi sono allo studio ipotesi per la gestione diretta dell'attività di recupero coattivo dei verbali non riscossi.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al distretto di polizia.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

| MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 603.425,00 | 615.300,00 | 615.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>16.485,42</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 603.425,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 257.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 301.000,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 860.425,00 | 621.300,00 | 621.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>16.485,42</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 904.425,00 | | |

2.4.13 Missione 04 - Programma 01 Istruzione prescolastica

Finalità, obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia e il funzionamento delle strutture scolastiche, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica.

L'attività della scuola dell'infanzia è svolta dalla scuola statale "C. Collodi" e dalle scuole parrocchiali di Fontane, Catena, Villorba e Visnadello.

Ai fini di sostenere le famiglie nel pagamento della retta di frequenza delle scuole dell'infanzia viene attuato l'intervento introdotto dall'a.s. 2014/2015, i cui criteri sono stati formalizzati con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e aggiornati annualmente. L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo mensile attribuito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari. Il termine per la presentazione delle domande da parte delle famiglie viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale in modo da consentire la comunicazione dell'esito istruttorio entro la data di inizio dell'anno scolastico. Le domande di ammissione al beneficio presentate successivamente a tale data verranno prese in considerazione solo in caso di trasferimento della residenza presso il Comune di Villorba in data successiva alla scadenza del termine di cui sopra.

E' indubbia l'importanza del servizio svolto dalle scuole paritarie parrocchiali, considerata la carenza di strutture pubbliche per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per tale ragione sono previsti, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, trasferimenti a sostegno delle spese di funzionamento di dette scuole paritarie. Le erogazioni verranno definite con provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali e scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 9.451,72 | 591,48 | 395,28 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 28.550,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 9.451,72 | 591,48 | 395,28 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 28.550,00 | | |

2.4.14 Missione 04 - Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati fin qui attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica; sostenere il funzionamento delle strutture scolastiche e procedere all'adeguamento di alcuni plessi del territorio, come specificato nel programma delle opere pubbliche allegato al presente documento.

Contribuire affinché le scuole del Comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata, attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità; operare, inoltre, per agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.

Sulla base delle risorse disponibili, sostenere gli studenti meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio comunali.

Provvedere alla fornitura dei libri di testo per la scuola primaria e garantire l'accesso agli interventi regionali di assistenza scolastica (es. "buoni libro").

Sostenere, sulla base delle disponibilità finanziarie, la spesa delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado attraverso l'erogazione di un buono scuola comunale.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 442.410,00 | 434.724,00 | 446.248,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 81.717,13 | 8.597,68 | 3.162,24 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 442.410,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 2.079.684,00 | 1.890.000,00 | 90.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 1.025.035,51 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.144.684,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 1.382.474,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 2.522.094,00 | 3.707.198,00 | 536.248,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 1.106.752,64 | 8.597,68 | 3.162,24 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.587.094,00 | | |

2.4.15 Missione 04 - Programma 04 Istruzione universitaria

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Sostenere i giovani laureati meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio. Questa attività è garantita grazie a convenzioni stipulate con privati (Centro Biblioteche Lovat per lauree di area umanistica, famiglia Pastro per lauree di area scientifica e tecnica, Farmacia a Carità del dott. Vincenzo Mazzocato per lauree di area medica e farmaceutica e altri).

Al fine di estendere ai laureati di un più ampio numero di corsi di laurea la possibilità di concorrere alle borse di studio proseguiranno i contatti per il reperimento di nuovi finanziatori.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici e culturali.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 10.600,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 10.600,00 | | |

2.4.16 Missione 04 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati e integrati in funzione del protrarsi della situazione epidemiologica. In particolare, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID -19, si è proceduto ad integrare l'appalto del servizio di trasporto prevedendo la quotidiana pulizia e sanificazione degli scuolabus e la concessione del servizio di ristorazione introducendo le misure e attrezzature necessarie per la somministrazione con maggiori turnazioni.

La Giunta Comunale ha confermato l'introduzione del bonus comunale per la frequenza delle attività ricreative estive (centri estivi).

E' continuato il sostegno ai privati promotori delle attività estive per minori mediante la concessione di locali scolastici previo avviso di manifestazione di interesse. E' stato istituito un albo dei gestori di attività estive prevedendo l'acquisizione di un progetto e l'impegno al rispetto dei specifici protocolli introdotti dalle autorità sanitarie ai fini di prevenzione COVID -19.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma intende:

1) sostenere l'accesso e la frequenza alla scuola e l'assolvimento dell'obbligo scolastico garantendo servizi ausiliari all'istruzione, quali la mensa ed il trasporto scolastico in modalità congrue rispetto alla domanda dell'utenza. A tale fine si prevede:

- promozione del Pedibus o del car-pooling in coerenza con gli obiettivi in materia ambientale e di sviluppo sostenibile di cui alla missione 9;

- monitoraggio dell'appalto del servizio di trasporto scolastico e della concessione del servizio di mensa scolastica comprendente la gestione degli incassi nei confronti dell'utenza da parte della ditta concessionaria. L'obiettivo della concessione è la riduzione dei costi di amministrazione, fermo restando la fissazione ed il controllo delle tariffe da parte dell'amministrazione comunale. L'affidamento "a corpo" del servizio di trasporto ha svincolato dall'esigenza di razionalizzazione dei percorsi (intesa come riduzione al minimo del numero di chilometri percorsi), permane la gestione dei contatti con l'appaltatore, le famiglie degli iscritti e le scuole, quest'ultime, in particolare, per la programmazione delle visite d'istruzione che risultano "contingentate" come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (fornite dall'appaltatore gratuitamente e a titolo oneroso).

2) sostenere i servizi di animazione estiva promossi da soggetti privati in possesso di adeguata professionalità ed esperienza che garantiscano la miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie.

I criteri di accesso ai servizi ausiliari all'istruzione e la valutazione economico finanziaria sulla base delle tariffe già in vigore per l'anno scolastico 2020-2021 sono puntualmente illustrati nella sezione 2.8 del presente documento.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle mense scolastiche, scuolabus e sedi scolastiche.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 470.987,00 | 425.270,00 | 425.270,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 309.209,41 | 217.177,00 | 130.306,20 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 470.987,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 750.000,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 1.320.987,00 | 425.270,00 | 425.270,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 309.209,41 | 217.177,00 | 130.306,20 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.220.987,00 | | |

2.4.17 Missione 05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

La programmazione degli eventi è risultata fortemente condizionata dalla situazione di emergenza epidemiologica, che ha determinato lo stop di manifestazioni e eventi culturali con presenza di pubblico, fino al mese di aprile. Si sono svolte in seguito regolarmente, in adesione ai protocolli anti COVID-19, le iniziative del "Maggio dei libri" e il simposio filosofico di "Primavera del pensiero" ed è stata programmata la stagione estiva degli spettacoli all'aperto E... state a Villorba 2021, arricchita sia nell'offerta che nelle sedi di svolgimento. Il concerto lirico in memoria di Paolo Trevisi e Mario Del Monaco previsto per il 27 luglio è stato inserito all'interno del cartellone Veneto Oltre 2021 presso Arena della Marca - Ippodromo di Sant'Artemio.

E' stata ulteriormente potenziata la dotazione libraria della biblioteca comunale con il contributo del MIBACT - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma si propone di:

- Gestire la convenzione stipulata con il Centro Biblioteche Lovat di Villorba per la realizzazione, in collaborazione con le scuole, di un concorso letterario per la scuola primaria e media, e per il conferimento di premi per i lettori più assidui della biblioteca.
- Favorire la costituzione e supportare l'attività dell'Associazione "Amici della Biblioteca", gruppi di volontari impegnati in attività mirate a promuovere e sostenere la biblioteca di Villorba in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura.
- Potenziare il servizio di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale anche mediante ricorso a giovani del servizio civile nazionale o ad altre forme di inserimento lavorativo o il volontariato.
- Realizzare iniziative di promozione della lettura per adulti.
- Valorizzare il parco di Villa Giovannina attraverso l'organizzazione di eventi culturali e aggregativi, con l'obiettivo di promuovere tale sito quale punto di aggregazione e ritrovo per la cittadinanza.
- Realizzare e promuovere attività culturali quali mostre, spettacoli, incontri letterari, convegni e pubblicazioni, direttamente o anche attraverso il sostegno di iniziative organizzate da terzi nel territorio comunale, presso il Palateatro, l'Auditorium "Mario Del Monaco", la Barchessa, la biblioteca e il Parco di Villa Giovannina, nonché presso altri spazi pubblici. La programmazione è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie, pertanto risulterà fondamentale poter accedere a sponsorizzazioni e contribuzioni da parte di soggetti privati e pubblici (in particolare il progetto "Villorba e i suoi imprenditori") per l'acquisizione delle quali occorrerà attivare adeguate ed efficaci modalità di reperimento. Tale obiettivo è ben rappresentato da una percentuale (media) non inferiore al 50% del rapporto tra il contributo/finanziamento e la spesa per la realizzazione dell'iniziativa.
- Valorizzare la Barchessa di Villa Giovannina quale prestigiosa sede della biblioteca comunale, spazio espositivo e sala convegni polifunzionale. Si prevede, altresì, la concessione o locazione a privati di alcuni locali verso il pagamento di un canone, che dovrà essere determinato considerando di affidare agli stessi locatari anche la manutenzione del parco.
- Curare l'offerta culturale a favore dei minori in età scolare da realizzare tramite visite scolastiche alla biblioteca comunale, iniziative di promozione della lettura da realizzare in biblioteca o presso le scuole, iniziative didattiche specificatamente rivolte agli studenti realizzate in concomitanza di eventi offerti a tutta la cittadinanza. Prosecuzione del progetto «Nati per leggere» realizzato in collaborazione con l'Azienda ULSS per l'avvio alla lettura sin dal primo anno di vita del bambino.
- Valorizzare l'iniziativa book-crossing su tutto il territorio comunale con l'intento di creare una rete di libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali al fine di educare alla lettura.
- Incrementare il patrimonio librario della biblioteca e la prestazione dei servizi tipici per l'utenza.
- Gestione e promozione della sezione staccata della biblioteca nella frazione di Villorba in collaborazione con gli "Amici della Biblioteca" e l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano.
- Concessione a terzi di beni e locali comunali e concessione di vantaggi economici (patrocinio, collaborazione, agevolazioni tariffarie).
- Nei limiti delle risorse disponibili verrà mantenuto l'impegno a sostenere l'attività ordinaria delle associazioni del territorio. Tuttavia, al fine di evitare la dispersione e frammentazione degli interventi in presenza di limitate risorse, l'attenzione verrà rivolta al sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbesa.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio cultura, stagisti, altri lavoratori compresi in progetti di inserimento lavorativo. Personale del settore LL.PP.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione alla biblioteca e all'ufficio cultura.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | previsione di competenza | 214.780,00 | 216.780,00 | 216.780,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>34.575,31</i> | <i>11.875,31</i> | <i>2.968,83</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 214.780,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 31.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 31.940,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 246.720,00 | 226.720,00 | 226.720,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>34.575,31</i> | <i>11.875,31</i> | <i>2.968,83</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 246.720,00 | | |

2.4.18 Missione 06 - Programma 01 Sport e tempo libero

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

La situazione epidemiologica ha influito sull'attività sportiva limitando di fatto l'utilizzo degli impianti e sospendendo molti eventi sportivi. L'intervento a sostegno del movimento sportivo cittadino, introdotto a giugno 2020, al fine di favorire la ripresa della pratica sportiva senza aggravii sulle quote a carico delle famiglie è stato regolarmente attuato per quanto riguarda l'esonero dal pagamento della tariffa d'utilizzo degli impianti sportivi per la fascia giovanile nel periodo settembre – dicembre 2020, mentre è stata rinviata all'avvio della nuova stagione sportiva 2021/2022 l'assegnazione del contributo COVID-19 su base pro capite per ogni iscritto residente della fascia giovanile delle associazioni sportive cittadine. Per quanto riguarda le spese di investimento, sono in corso i lavori di ricostruzione della palestra scolastica di Villorba

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire una fruizione efficiente ed efficace degli impianti sportivi esistenti e delle proposte sportive in modo da soddisfare i bisogni dell'utenza attraverso la promozione dell'offerta sportiva con iniziative organizzate direttamente o tramite le associazioni sportive, nonché attivare i progetti che consentano gli scambi interdisciplinari e favoriscano la conoscenza e l'integrazione con realtà politiche e sociali diverse.

Promuovere la costituzione di una Polisportiva che raggruppi e rappresenti diverse associazioni sportive del territorio in modo che l'Amministrazione Comunale abbia un unico interlocutore per la concessione degli impianti e l'erogazione degli interventi, anche economici.

I contributi alle associazioni sportive realizzano il principio della sussidiarietà orizzontale consentendo di promuovere e sostenere le iniziative sportive più interessanti e con un forte legame con il territorio.

È finalità del servizio la promozione della cultura dello sport e della sua immagine sia a livello agonistico, sia come momento di aggregazione e integrazione sociale, con particolare attenzione verso le nuove generazioni, nonché l'offerta di opportunità e visibilità ad associazioni, enti e società che rappresentano la realtà sportiva sia a livello agonistico, sia amatoriale.

Gli impianti sportivi sono stati affidati quasi tutti in gestione ad associazioni sportive; questo impone che l'Amministrazione comunale eserciti un reale potere di indirizzo e controllo sulla qualità ed economicità del servizio erogato. Si prevede di ampliare l'offerta di spazi destinati allo sport (palestre, campi sportivi e analoghi) in risposta alla costante e crescente domanda da parte delle associazioni sportive, attraverso la realizzazione, l'adeguamento o il potenziamento degli impianti (si veda programma LL.PP. 2022 - 2024), la stipula delle convenzioni con la Provincia di Treviso per l'uso in orario extrascolastico della palestra dell'IPSSAR "M. Alberini" e l'individuazione di altre aree e immobili per la pratica di nuove discipline sportive (per esempio: tiro con l'arco, padel e scherma).

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio sport e al servizio ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti prodotti negli impianti sportivi, nonché del Settore Lavori Pubblici per le manutenzioni e le nuove costruzioni.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 437.969,00 | 429.049,00 | 424.937,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 195.433,80 | 145.563,92 | 85.320,81 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 437.969,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 105.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 209.600,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 542.969,00 | 429.049,00 | 1.694.937,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 195.433,80 | 145.563,92 | 85.320,81 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 647.569,00 | | |

2.4.19 Missione 06 - Programma 02 Giovani

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato la sospensione del progetto nel periodo marzo - maggio 2020 e il conseguente slittamento della scadenza del contratto con il gestore ad ottobre 2021. Il servizio è stato affidato per il biennio 2019-2021 a cooperativa sociale a seguito gara svoltasi nel 2019. L'andamento nel corso del 2021 è stato in linea con le previsioni, le attività si sono svolte nel rispetto delle disposizioni e delle linee guida in materia di COVID - 19.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Attività inerenti il Progetto Giovani con finalità di prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio di devianza della popolazione in età minorile, ma anche di implementazione di spazi per adolescenti ove realizzare attività di tipo culturale, ricreativo e del tempo libero. Realizzazione di interventi educativi, formativi e culturali (musica, teatro, radio, ambiente e natura) per i ragazzi. Prosecuzione e implementazione dell'attività del Centro Informagiovani e dell'area attigua presso l'ex Montfort.

Sotto il profilo operativo il programma prevede, con l'ausilio di soggetto terzo specializzato, iniziative finalizzate a:

- Orientare al mondo del lavoro
- Orientamento per lo studio, la formazione e le opportunità offerte dal territorio
- Gestione della sala prove
 - Supporto gestionale di progetti educativi, quale, ad esempio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi previsto dal POF dell'Istituto Comprensivo, da realizzarsi in collaborazione con la scuola e/o con l'Azienda ULSS, aventi valenza preventiva di disagio negli adolescenti
 - Promozione di eventi ricreativi e aggregativi rivolti ai giovani, puntando sulle discipline di maggior interesse presso i giovani quali, ad esempio: skateboarding, bmx, parkour
 - Promuovere la parità di genere nelle giovani generazioni anche attraverso la proposta di attività specificatamente dedicate alle bambine e ragazze o il sostegno di iniziative promosse dall'IC e rientranti nel POF
 - Sostenere progetti di co-working per la condivisione di conoscenze, abilità, professionalità e sostenere l'avvio al mondo del lavoro
 - Realizzare, in un'ottica divulgativa e informativa, cicli di conferenze rivolte ai genitori sul disagio e le problematiche giovanili quali, ad esempio, ludopatia, disabilità, uso della rete e dei videogames, ecc.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio sociale e del servizio cultura

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio sociale.

| MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 435,58 | 23.375,12 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 50.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 435,58 | 23.375,12 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 50.000,00 | | |

2.4.20 Missione 07 - Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Permane la riduzione dell'afflusso dei turisti e dei soggiornanti a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma è finalizzato a garantire il sostegno delle attività di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio in conformità alla programmazione regionale, sia con iniziative comunali sia attraverso forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti, tra cui l'organizzazione della gestione della destinazione turistica e la gestione associata delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica.

Oltre alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica, si individuano: sistemazione e manutenzione arredo urbano pubblico, ciclovie, percorsi naturalistici, eventi culturali, sportivi e del tempo libero di particolare richiamo sovra provinciale, iniziative a sostegno delle strutture, mentre sono da sviluppare le iniziative per favorire la mobilità (bike sharing, bus noleggio biciclette).

Risorse umane e strumentali

Personale del servizio Sviluppo Economico, del Servizio Lavori Pubblici e Impianti, del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione agli uffici.

| MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 68.250,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>36.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 68.250,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 68.250,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>36.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 68.250,00 | | |

2.4.21 Missione 08 - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

E' stato adottato il piano di classificazione acustica ed il relativo Regolamento Acustico.

E' stata adottata e approvata la Variante n. 6 al Piano degli Interventi, finalizzata al progetto denominato "cittadella della bicicletta" a Fontane Chiesa Vecchia.

Nell'ambito della convenzione con il Comune di Povegliano finalizzata alla costituzione dell'Ufficio Tecnico Unico è stato ottenuto un finanziamento regionale.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma comprende l'attività di edilizia privata e urbanistica, proiettata al miglioramento del sistema di gestione dei procedimenti di esame delle istanze esterne, al fine di garantire tempi brevi e certi di risposta, uniformandosi ai criteri generali di semplificazione ed efficacia dell'attività dell'ente pubblico e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti. E' prevista la gestione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e degli Accordi Pubblico-Privato previsti nello strumento urbanistico generale con i quali l'Amministrazione Comunale acquisisce al patrimonio opere di urbanizzazione e altre opere pubbliche a titolo perequativo.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio urbanistica e gestione del territorio. Con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 24 settembre 2020 è stata estesa a 5 anni la durata della convenzione con il Comune di Povegliano per l'ufficio unico comunale Lavori Pubblici ed Assetto ed utilizzo del territorio, al fine di garantire una miglior programmazione nel medio periodo, considerate le caratteristiche delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 249.933,33 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 249.933,33 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 249.933,33 | 242.100,00 | 242.100,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 249.933,33 | | |

2.4.22 Missione 08 - Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Le attività sono svolte in conformità alla programmazione.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Attività di manutenzione degli edifici sociali, dei minialloggi comunali e degli alloggi destinati ad emergenze abitative.

Gestione delle concessioni ai soggetti individuati dai servizi sociali.

Gestione della convenzione con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale e assunzione degli oneri per il funzionamento della commissione per l'assegnazione di alloggi di edilizia economico-popolare.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio sociale e lavori pubblici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 9.000,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 9.000,00 | | |

2.4.23 Missione 09 - Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione programmata del patrimonio arboreo, nonché delle aree verdi dei parchi gioco e dei giardini pubblici e scolastici, nonché la manutenzione dei cigli stradali e dei fossati.

In seguito all'approvazione del PAESC è stato attivato anche quest'anno lo sportello "energia e sostenibilità" per rendere i cittadini maggiormente consapevoli degli interventi di risparmio energetico attualmente possibili. Tra le azioni previste dal PAESC, per l'anno in corso si prevede di sostituire un'autovettura a benzina con un veicolo elettrico.

L'Ente aderisce all'iniziativa regionale "Ridiamo il sorriso alla pianura padana", con la quale verranno messi a disposizione alberi e arbusti autoctoni per la successiva distribuzione ai cittadini, previa richiesta.

E' previsto il monitoraggio del PAESC nell'anno 2021. L'obiettivo, definito con il patto dei sindaci, è quello di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra e adottare un approccio congiunto all'integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo, delle aree verdi pubbliche delle scuole e dei parchi gioco, attraverso sistemazione aiuole, potature e mantenimento del verde, sfalci stradali e pulizia fossati.

E' prevista la redazione del Piano delle Acque finalizzata all'analisi delle aree del territorio più critiche in caso di precipitazioni intense e elaborare progetti di messa in sicurezza idraulica.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio Lavori Pubblici e del servizio Urbanistica e Ambiente

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione agli uffici e macchinari per la manutenzione del verde pubblico.

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 91.000,00 | 93.000,00 | 88.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 91.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 120.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 100.000,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 211.000,00 | 93.000,00 | 238.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 191.000,00 | | |

2.4.24 Missione 09 - Programma 03 Rifiuti

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Il programma è attuato regolarmente.

L'Ente aderisce all'iniziativa di Contarina finalizzata alla sostituzione delle coperture di cemento-amianto ad opera dei singoli cittadini, contribuendo con € 100 per ogni intervento.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Affiancato dall'eccellenza della gestione del Consorzio di bacino Priula e della sua partecipata Contarina s.p.a., prosegue l'impegno del Comune nello sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio ed al trattamento dei rifiuti, in tutte le strutture pubbliche: edifici comunali, scuole e aree pubbliche. Permane nel territorio il problema dell'abbandono dei rifiuti, in particolare quando trattasi di rifiuti pericolosi, come può essere l'amianto, attività questa che, unitamente alla pulizia delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche in genere, è in buona parte finanziata da una specifica quota tariffaria addebitata all'utenza. Il Comune deve farsi carico solo di costi straordinari per servizi su richiesta, non finanziabili con i fondi messi a disposizione dall'azienda.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale del servizio urbanistica e ambientale.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 5.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 5.000,00 | | |

2.4.25 Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Servizio svolto dalla partecipata A.T.S.

E' attivo lo sportello virtuale attraverso il quale l'utente, in collegamento web, può gestire la propria posizione con riferimento al servizio idrico integrato erogato dall'ATS.

In occasione di ogni importante intervento sulla viabilità l'Ente coinvolge A.T.S. per valutare il contestuale adeguamento o implementazione delle reti di acquedotto e/o di fognatura. In particolare nel 2021 è stato realizzato un tratto di fognatura nell'ambito della realizzazione della rotatoria di Catena ed è in fase di progettazione analogo intervento lungo via Piave a Lancenigo.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il servizio viene svolto dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., partecipata dal Comune.

Il programma prevede la spesa per l'ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione delle reti precedentemente all'affidamento del servizio a S.I.A. s.p.a. prima e ad A.T.S. s.r.l. poi. L'Azienda riconosce al Comune le quote di ammortamento dei mutui e il ristoro degli investimenti effettuati dal Comune per la realizzazione della rete idrica e fognaria.

Risorse umane e strumentali

Per quanto di competenza del Comune, è impegnato il personale dei lavori pubblici. Le condotte di proprietà dell'ente risultano dall'inventario.

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 7.740,00 | 5.726,00 | 4.935,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 7.740,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 7.740,00 | 5.726,00 | 4.935,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 7.740,00 | | |

2.4.26 Missione 10 - Programma 02 Trasporto pubblico locale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Attività svolta in conformità alla programmazione

B) Programmazione triennio 2022-2024

Gestione del servizio di trasporto pubblico urbano di collegamento comunale per favorire la mobilità urbana attraverso l'utilizzo del trasporto pubblico. Il servizio è affidato alla società MOM. Tale modalità di gestione è dettata da esigenze di uniformità e coordinamento con il piano regionale e provinciale dei trasporti.

Garantire condizioni agevolate per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico agli utenti over 70 con l'iniziativa denominata "autobus amico". Attualmente usufruiscono di questo servizio n. 100 cittadini over 70 di cui n. 25 a tariffa agevolata.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dell'ufficio segreteria e dei servizi sociali, per quanto attiene "autobus amico".

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 94.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.249,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 97.249,00 | | |

2.4.27 Missione 10 - Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione della viabilità comunale ed opere afferenti.

Nel 2021 è stata realizzata la rotatoria tra viale della Repubblica e via Fontane, interamente finanziata da privati.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Azioni ed attività volte alla conservazione delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità comunale, per garantire la continuità d'uso in sicurezza.

Interventi di manutenzione manto stradale, fornitura e manutenzione segnaletica stradale, manutenzione della rete stradale delle acque meteoriche, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità. **Per gli impianti della Pubblica Illuminazione, a decorrere dall'1/12/2021, la gestione è affidata ad azienda esterna nell'ambito del Project Financing, approvato con determinazione di affidamento n. 715 del 21/10/2021.**

Gli interventi sono contenuti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nella sezione 2.6 del presente documento. Vengono riproposti interventi di completamento di quelli già previsti per il 2021 e consistenti in opere di manutenzione straordinaria e completamento strade e riqualificazione delle piazze e delle vie di collegamento nei centri urbani, nonché dei percorsi pedonali e ciclabili.

Sono previste acquisizioni al patrimonio comunale, a seguito della realizzazione di Piani Urbanistici Attuativi e di Accordi Pubblico-Privato, consistenti in opere di urbanizzazione primaria.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dell'ufficio lavori pubblici e impianti tecnologici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 949.827,00 | 839.581,00 | 837.023,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>85.430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 954.827,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 6.459.699,00 | 4.810.514,00 | 1.200.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 6.369.699,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 1.167.648,00 | 71.146,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 7.409.526,00 | 6.817.743,00 | 2.108.169,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>85.430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 7.324.526,00 | | |

2.4.28 Missione 11 - Programma 01 Sistema di protezione civile

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

E' stato approvato il Piano comunale di protezione civile con delibera di Consiglio adottata in data 24 settembre 2020.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Dare attuazione al Piano comunale di protezione civile, provvedere ad organizzare, addestrare e mantenere attivo il gruppo comunale.

Procedere con l'aggiornamento e la revisione periodica del Piano comunale di protezione civile.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale della polizia locale. Associazioni di volontari.

| MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 9.000,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 38.221,14 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>38.221,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 38.221,14 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 43.221,14 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>38.221,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 47.221,14 | | |

2.4.29 Missione 12 - Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire l'erogazione di contributi a favore delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza di strutture private per la prima infanzia sulla base dell'intervento avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 07/01/2015 e successivi aggiornamenti annuali. Il termine di presentazione delle domande viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale. Le domande successive verranno prese in considerazione subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse finanziarie e con decorrenza stabilite dalla Giunta Comunale. In questo ambito è indubbia l'importanza del servizio svolto dalle scuole paritarie parrocchiali, considerata la carenza di strutture pubbliche per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per tale ragione sono previsti, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, trasferimenti a sostegno delle spese di funzionamento di dette strutture. Le erogazioni verranno definite con provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Viene gestita la delega all'Azienda ULSS di Treviso degli interventi relativi ai procedimenti amministrativi civili e penali in materia di adozione ed affidi per garantire l'unitarietà degli interventi.

Verranno attuati gli interventi di assistenza scolastica attraverso l'assegnazione di contributi alle famiglie svantaggiate per il pagamento delle quote relative ai servizi di mensa e trasporto scolastici.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali e scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 186.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>82.547,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 186.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 186.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>82.547,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 186.000,00 | | |

2.4.30 Missione 12 - Programma 02 Interventi per la disabilità

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2022-2024

La gestione delle funzioni e le prestazioni socio-assistenziali relative all'assistenza alle persone diversamente abili, sia per i sussidi che per quanto riguarda le strutture, è allo stato attuale di competenza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. In tale ambito, l'amministrazione comunale:

- opererà al fine di favorire l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica
- svolgerà le attività di competenza del Comune relative all'assegnazione di contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche
- sosterrà l'attività del volontariato e dell'associazionismo sociale, nei limiti delle risorse a disposizione
- garantirà la frequenza ai servizi più idonei per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità individuali del soggetto disabile
- opererà al fine di dare risposta nelle sedi opportune in maniera multidisciplinare alle richieste provenienti dal territorio. Verrà inoltre garantito il rimborso alle Parrocchie della spesa per l'assunzione di insegnanti di sostegno a favore di minori disabili residenti e certificati in misura annualmente determinata dalla Giunta comunale.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 34.320,00 | 27.320,00 | 27.320,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 34.320,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 34.320,00 | 27.320,00 | 27.320,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 34.320,00 | | |

2.4.31 Missione 12 - Programma 03 Interventi per gli anziani

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato, in particolare, la sospensione dell'edizioni 2020/2021 dei corsi di ginnastica per adulti e anziani e delle iniziative destinate alla terza età previste dal progetto Età Libera, mentre sono in corso di svolgimento i soggiorni climatici per piccoli gruppi di partecipanti.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli anziani cui viene data priorità:

- assistenza domiciliare;
- telesoccorso;
- integrazione socio-sanitaria;
- integrazione rette;
- erogazione di contributi economici, sia con risorse proprie che regionali.

Con valenza ricreativa è prevista inoltre la realizzazione dei soggiorni climatici, per i quali l'Amministrazione interviene nell'individuazione delle strutture e nella gestione dei relativi contatti, nonché nell'erogazione del servizio di trasporto e animazione/assistenza.

L'area di intervento comprende, altresì, le attività di animazione e integrazione alla vita di relazione della persona anziana quali i corsi di ginnastica, le occasioni di incontro, anche non strutturate, l'organizzazione di gite e intrattenimenti, e, in modo particolare, le iniziative di socializzazione e aggregazione previste dal Progetto "Età libera". L'azione dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di tale iniziativa dovrà comunque tener conto delle limitate risorse. Per contenere il costo a carico del Bilancio, viene richiesto ai partecipanti un diritto di partecipazione.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali, personale dell'Associazione Vivere Insieme per il servizio di trasporto agevolato.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 198.691,00 | 197.851,00 | 193.796,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>88.976,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 198.691,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 198.691,00 | 197.851,00 | 193.796,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>88.976,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 198.691,00 | | |

2.4.32 Missione 12 - Programma 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e in applicazione del regolamento dei servizi sociali, con l'ulteriore necessità di gestire la situazione derivante dallo stato di emergenza epidemiologica, tenuto conto delle misure introdotte dallo Stato e dalla Regione.

E' in corso l'intervento di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC 658/2020 per il quale ci si avvale in questa seconda annualità di una piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande e la gestione dei buoni alimentari e degli esercenti aderenti. E' stata confermata l'assegnazione di un contributo alla Caritas interparrocchiale per la distribuzione di borse spesa a soggetti in possesso dei requisiti richiesti, previo assenso dei servizi sociali.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma comprende le spese per il personale dei servizi sociali. Le azioni intraprese saranno volte a garantire interventi di sostegno individuale e familiare a favore dei soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà economica favorendo altresì l'accesso alle iniziative regionali e statali.

La gestione degli alloggi di "emergenza" di proprietà comunale prosegue in osservanza del vigente regolamento comunale e con il monitoraggio della situazione socioeconomica degli assegnatari, nonché l'accompagnamento dei servizi nella ricerca di una soluzione abitativa alternativa.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 220.240,00 | 186.240,00 | 186.240,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 220.240,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 220.240,00 | 186.240,00 | 186.240,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 220.240,00 | | |

2.4.33 Missione 12 - Programma 05 Interventi per le famiglie

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e in applicazione del regolamento dei servizi sociali, con l'ulteriore necessità di operare ai fini della gestione della situazione di emergenza epidemiologica e in dell'attuazione delle misure introdotte dallo Stato e dalla Regione.

E' in corso l'intervento di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC 658/2020 per il quale ci si avvale, in questa seconda annualità, di una piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande e la gestione dei buoni alimentari e degli esercenti aderenti.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Realizzazione di iniziative volte al sostegno, all'integrazione e all'aggregazione delle famiglie attraverso la promozione o il sostegno, anche nella forma della collaborazione con le associazioni locali.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- concessione di assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegni di maternità, ai sensi dell'art. 65 della L. 448/1998 e l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001.
- gestione procedimenti attivati annualmente dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Ambito territoriale VEN_09.
- gestione procedimenti "bonus acqua ATS" e bonus disagio fisico energia elettrica (da gennaio 2021 i bonus nazionali per disagio economico vengono riconosciuti automaticamente ai beneficiari in sede di rilascio dell'attestazione ISEE).
- altri interventi a sostegno delle famiglie previsti nel programma dei servizi ausiliari dell'istruzione e diritto allo studio, di cui alla Missione 4 - Programma 6, e dei servizi di prevenzione del disagio giovanile e familiare, di cui alla Missione 6 - Programma 2.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 104.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 104.000,00 | | |

2.4.34 Missione 12 - Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni. La Legge Regionale n. 39/2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ha introdotto novità in ordine alla modalità di raccolta delle domande e alle competenze istruttorie dell'ATER nella gestione delle graduatorie e delle assegnazioni.

Gli adempimenti relativi di ATER e Comune sono stati formalizzati in una nuova convenzione "temporanea" sulla base della quale è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di alloggi ERP 2019 e del quale è stata approvata a febbraio 2021 la relativa graduatoria.

In questo ambito è stato inoltre completata l'istruttoria di FSA2019 e FSA2020 per affitti 2018 e 2019: verifiche a campione su patrimonio e casellario giudiziario, su provvedimenti di espulsione per gli emigrati e verifiche RdC sui percettori, riparto e liquidazione dei contributi e rendicontazione alla Regione.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Gestione delle assegnazioni degli alloggi economici popolari secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e della convenzione con l'ATER.

Gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria.

Partecipazione alle iniziative regionali di sostegno delle spese per la locazione.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 80.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 80.200,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 80.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 80.200,00 | | |

2.4.35 Missione 12 - Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono attuati conformemente alle previsioni.

Secondo quanto previsto dal regolamento dei servizi sociali, la Giunta comunale procede annualmente a definire le soglie di accesso, le agevolazioni e i benefici riconoscibili, le tariffe ed eventuali quote di contribuzione da parte dell'utenza.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire il sostegno della gestione delle attività sociali delegate all'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana (quota ricoveri e affidi minori, quota capitaria e quota per gestione appartamenti).

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 580.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 580.000,00 | | |

2.4.36 Missione 12 - Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Gli interventi sono stati attuati compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato la chiusura dei centri sociali e la contrazione delle attività ordinarie delle associazioni locali.

Costante la collaborazione con l'Associazione Vivere Insieme per la gestione del servizio di trasporto agevolato e servizi analoghi sul territorio a favore delle fasce deboli di cittadini, anche in relazione alle esigenze determinate dalla pandemia. Attivata collaborazione con l'Associazione CARV per l'utilizzo del Bocciodromo quale vax point da parte dell'Az. ULSS 2 Marca Trevigiana, con definizione di due convenzioni: CARV - Comune e Comune - Az. ULSS.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma prevede:

- mantenimento delle strutture dei centri sociali e gestione delle richieste di utilizzo.
- sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni del territorio, per il supporto nell'attività istituzionale. Le associazioni, in particolare quelle di volontariato sociale, secondo il principio di sussidiarietà, sono in grado di fornire una risposta efficace alle istanze del cittadino proprio perché ad esso più vicine ed in grado di prestare un sostegno diretto ed informale. Rappresentano, pertanto, una risorsa essenziale per l'Amministrazione nell'erogazione dei servizi in ambito sociale.
- prosecuzione del rapporto instaurato con l'Associazione di Volontariato «Vivere Insieme» per la gestione del servizio di trasporto agevolato e dello sportello telefonico relativo a favore dell'utenza debole (anziani, invalidi, ecc....), nonché il servizio di distribuzione di materiale pubblicitario comunale.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 67.800,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 25.535,17 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 67.800,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 67.800,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 25.535,17 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 67.800,00 | | |

2.4.37 Missione 12 - Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Attività gestite con personale interno e tramite azienda esterna nel rispetto delle competenze istituzionali dell'Ente. L'attuazione degli interventi presso i cimiteri è stata condizionata dal rispetto delle disposizioni riguardanti l'emergenza COVID.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire la regolare esecuzione di attività in tema di polizia mortuaria, nel rispetto della regolamentazione nazionale (DPR n.285/1990) e di quella regionale (legge Regione Veneto n.18/2010) e Comunale (regolamento comunale del 1993 e sue modificazioni).

Sono obiettivi del programma:

1. Gestione delle pratiche amministrative e materiali relative ad operazioni cimiteriali (l'Ufficio di Polizia Mortuaria dispone ed organizza i funerali, le sepolture, le cremazioni, provvedendo alle registrazioni di legge e provvede alla concessioni di manufatti o di terreno nei cimiteri. Il servizio è svolto in collaborazione con i lavori Pubblici (es. svolgimento di lavori e manutenzione delle strutture cimiteriali). L'ufficio si avvale di una ditta esterna (appalto) per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e manutenzione del verde dei Cimiteri e delle materiali operazioni di sepoltura, esumazione ed estumulazione, traslazione.

2. Corretta e puntuale gestione e tenuta dei registri cimiteriali e degli archivi cimiteriali, in via informatica (compatibilmente con gli applicativi e le risorse in dotazione);

3. Pareggiare le attività cimiteriali ordinarie di estumulazione ed esumazione (alla scadenza della concessione o del tempo di rotazione decennale delle fosse).

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio necroscopico e al servizio ambiente per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei cimiteri.

Cooperativa di servizi.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 147.260,00 | 147.260,00 | 147.260,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>92.104,13</i> | <i>91.584,13</i> | <i>91.584,13</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 147.260,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 70.000,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 | previsione di competenza | 217.260,00 | 147.260,00 | 147.260,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>92.104,13</i> | <i>91.584,13</i> | <i>91.584,13</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 217.260,00 | | |

2.4.38 Missione 13 - Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Il programma è svolto regolarmente.

E' stato affidato l'appalto triennale per la disinfestazione, ordinaria e straordinaria, e lotta biologica alla zanzara ed altri eventuali altri insetti nocivi, nonché alla derattizzazione dei territori di Villorba e Povegliano.

B) Programmazione triennio 2022-2024

E' prevista la gestione ordinaria dell'attività. Al fine di ridurre gli interventi di disinfestazione si prevede di dotare un sempre maggiore numero di caditoie stradali di dispositivi zanzara-stop che impediscono lo sviluppo delle larve di zanzara.

Sostegno della lotta al randagismo attraverso i servizi veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana e la convenzione per la gestione comunale associata del Rifugio del Cane di Ponzano Veneto. Fornitura di cibo alle colonie feline riconosciute del territorio.

Comprende gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento di quota parte della realizzazione del distretto socio-sanitario.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali e del servizio urbanistica e ambiente.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 48.103,00 | 45.895,00 | 43.599,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>12.869,29</i> | <i>12.869,29</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 48.103,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 48.103,00 | 45.895,00 | 43.599,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>12.869,29</i> | <i>12.869,29</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 48.103,00 | | |

2.4.39 Missione 14 - Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Nell'ambito della convenzione con il Comune di Povegliano, si è provveduto a una ricognizione e riordino delle pratiche relative al commercio ambulante ed a svolgere l'istruttoria per il rinnovo delle concessioni previsto dalla normativa nazionale.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma si occupa della gestione delle attività di competenza comunale in materia di attività produttive come, ad esempio, il ricevimento e le verifiche delle SCIA, il rilascio delle autorizzazioni in materia di commercio in sede fissa e ambulante, sanitarie, per manifestazioni di pubblico spettacolo, ricreativo-culturali, fieristiche, mercatini, distribuzione carburanti, gestione delle commissioni di vigilanza locali pubblico spettacolo, predisposizioni ordinanze ecc.

Inoltre, poiché il DPR 160/2010 obbliga i soggetti titolari di attività di impresa o comunque che svolgono attività economiche e che presentano domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso il SUAP Comunale, va ricercato un costante miglioramento dell'efficienza dei servizi resi al cittadino/utente (nello specifico all'imprenditore) che sempre più chiede certezza e tempestività nelle risposte, e un'attività di consulenza ad elevato contenuto professionale. A tale fine il personale preposto non può essere impiegato in meri adempimenti formali, ma deve essere costantemente impegnato in attività di studio e aggiornamento, in particolar modo quando le normative nazionali e regionali sono in continua evoluzione e spesso in contraddizione: a tal fine è prevista l'adesione al progetto "Unico per l'Impresa" promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dell'ufficio sviluppo economico - attività produttive, che si occupa in toto delle pratiche relative al Comune di Povegliano.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 75.470,00 | 75.470,00 | 75.470,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 75.470,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 75.470,00 | 75.470,00 | 75.470,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 75.470,00 | | |

2.4.40 Missione 15 - Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

Le attività di competenza dell'Ente sono limitate alla compartecipazione alla spesa di funzionamento del centro per l'impiego. Sono comunque previsti progetti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con l'ULSS, le scuole superiori, l'università, il tribunale e la casa circondariale di Treviso. In apposita sezione del sito è, inoltre, gestita, una bacheca con progetti volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e di sostegno in situazioni di disoccupazione o inoccupazione.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Garantire il sostegno per il funzionamento della sede centrale di Treviso del Centro per l'impiego.

Garantire le attività indicate nella sezione strategica, missione 15, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'introduzione del reddito di cittadinanza prevede il coinvolgimento dei Comuni nell'impiego in lavori socialmente utili di beneficiari di detta indennità: a tale riguardo sono in corso le verifiche per l'attuazione del disposto normativo.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dell'ufficio segreteria. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 5.300,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 5.300,00 | | |

2.4.41 Missione 16 - Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 - annualità 2021

A causa dell'emergenza COVID-19 anche quest'anno non è stato possibile lo svolgimento della storica fiera Bovina di Catena.

E' stato attivato il Servizio Agrimeteorologico Trevigiano in collaborazione con CondifesaTVB, a favore delle aziende agricole del territorio.

B) Programmazione triennio 2022-2024

Il programma è finalizzato a garantire il sostegno economico per lo svolgimento della storica fiera Bovina di Catena e le attività agricole in genere.

Il settore agricolo beneficia, inoltre, di agevolazioni tributarie.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dell'ufficio sviluppo economico.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio e macchinari comunali.

| MISSIONE 16 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 2.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 2.000,00 | | |

2.4.42 Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva

Il fondo di riserva per spese correnti è previsto nei limiti e per le finalità di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/00. Considerato che nel corso del triennio 2022-2024 non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria, il fondo di riserva per le spese correnti è previsto nella misura dello 0,30% delle spese correnti stesse.

Il 50% della quota minima prevista dalla legge è riservata alla copertura di eventuali spese imprevedibili la cui mancata attuazione comporti danni certi all'amministrazione.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 27.599,10 | 26.900,00 | 26.926,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 45.000,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 27.599,10 | 26.900,00 | 26.926,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 45.000,00 | | |

2.4.43 Missione 20 - Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità viene previsto nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il fondo è stato calcolato sulla base della media semplice degli incassi e degli accertamenti del quinquennio 2016 – 2020, [utilizzando per il calcolo i dati 2019 al posto di quelli del 2020, come previsto dall'art. 107-bis del D.L. 18/2020 e determinato](#) con riferimento alle sole voci e tipologie di entrate che presentano dubbi di esigibilità (recuperi annualità pregresse tributi locali, canoni locazione, cosap e sanzioni per violazioni al CDS). L'importo accantonato in sede di programmazione è pari ad € 552.531,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 2 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 552.531,00 | 552.531,00 | 552.531,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 552.531,00 | 552.531,00 | 552.531,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

2.4.44 Missione 20 - Programma 03 Altri fondi

Le somme previste nel presente programma corrispondono alle quote di accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco ed alla quota del 10% della rata annua di acquisizione da parte dell'IPAB del compendio immobiliare "G. e P. Marani", che alla luce dei nuovi principi contabili, sono destinate a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 4 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso di prestiti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.200,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

2.4.45 Missione 50 - Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La previsione di spesa è inserita nel rispetto dei piani di ammortamento dei mutui e dei prestiti. In merito all'ammontare del debito residuo di richiamo quanto detto nella sezione strategica, in riferimento alla missione 50 e nel paragrafo "Indirizzo sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti". L'incremento di spesa nel triennio consegue alla previsione di assunzione di nuovi mutui oltre che all'applicazione del metodo di ammortamento alla francese che prevede rate fisse, con una maggiore incidenza degli interessi nel primo periodo di ammortamento.

| MISSIONE 50 PROGRAMMA 2 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | previsione di competenza | 920.065,00 | 939.600,00 | 1.051.236,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 920.065,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 920.065,00 | 939.600,00 | 1.051.236,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 920.065,00 | | |

2.4.46 Missione 60 - Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria è prevista nei limiti consentiti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00, anche se allo stato attuale non se ne prevede l'utilizzo. Si veda, comunque, quanto riportato nell'analisi dell'entrata in merito al ricorso a tale strumento per sopperire esigenze temporanee di liquidità in riferimento alle difficoltà di riscossione dei crediti in particolare tributari e per sanzioni al Codice della strada.

| MISSIONE 60 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2022 | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsione di competenza | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 5.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | previsione di competenza | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 5.000.000,00 | | |

2.4.47 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Gli impegni pluriennali già assunti con riferimento agli esercizi successivi al 2021 sono pari a Euro:

| OGGETTO | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| spese per servizi, incarichi e appalti pluriennali e per opere pubbliche (già assunti di cui all'allegato elenco) | 2.583.648,44 | 717.003,00 | 483.518,97 |
| spese del personale | 2.874.300,00 | 2.874.300,00 | 2.874.300,00 |
| Spese per ammortamento mutui | 1.171.453,69 | 1.142.691,54 | 1.112.933,60 |
| TOTALE | 6.629.402,13 | 4.733.994,54 | 4.470.752,57 |

Segue dettaglio degli impegni per servizi, incarichi, convenzioni e contratti pluriennali

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|---|---|------------|----------------|
| 2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 PER LA FORNITURA DEL GAS METANO DELLE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA CIG. DERIVATO 86161797D6 | 98.000,00 | DET 2021 / 57 |
| 2022 | UTENTE | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ATTIVAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONALE INDIVIDUALIZZATO | 1.440,00 | DET 2021 / 660 |
| 2022 | Diversi | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI. II TRANCHE A.S. 2021/2022. | 1.960,00 | DET 2021 / 740 |
| 2022 | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI POVEGLIANO IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE. ANNO 2021-2022. | 3.032,20 | DET 2021 / 678 |
| 2022 | T-ZERO S.R.L. | MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POVEGLIANO 2021-2022-2023 | 1.927,60 | DET 2021 / 330 |
| 2022 | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE. ANNO 2021-2022. | 10.962,95 | DET 2021 / 678 |
| 2022 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE | 161,04 | DET 2002 / 66 |
| 2022 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2008 / 96 |
| 2022 | IMQ S.P.A. | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO L'EX ISTITUTO MONTFORT | 161,04 | DET 2016 / 250 |
| 2022 | IMQ S.P.A. | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2016 / 188 |
| 2022 | Diversi | QUOTA INCENTIVI ONERI C/ENTE COMPRESI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILLORBA RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA | 16.557,60 | DET 2021 / 687 |
| 2022 | BRENTA LAVORI S.R.L. | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILLORBA RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA | 859.693,54 | DET 2021 / 419 |
| 2022 | Diversi | ACCANTONAMENTO QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILLORBA RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA | 7.994,21 | DET 2021 / 687 |
| 2022 | Diversi | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILLORBA RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA - PROGETTO DEFINITIVO | 1.901,45 | DG 2019 / 230 |
| 2022 | Diversi | QUOTA INCENTIVO ONERI C/ENTE COMPRESI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SCARPA DI VILLORBA 2. STRALCIO | 5.647,35 | DET 2021 / 687 |
| 2022 | Diversi | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SCARPA DI VILLORBA 2. STRALCIO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO | 24.923,35 | DG 2020 / 175 |
| 2022 | MOSE' S.R.L. | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SCARPA DI VILLORBA 2. STRALCIO | 108.318,01 | DET 2021 / 188 |
| 2022 | NISSAN ITALIA S.R.L. | ACQUISTO N. 1 VEICOLO NISSAN NAVARA 2.3 N-CONNECTA 4 WD MY 2019 DOUBLE CAN. 4x4 PER PROTEZIONE CIVILE | 38.221,14 | DET 2021 / 738 |
| 2022 | ENEL ENERGIA SPA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A..CIG DERIVATO:8200251532 (ALTRI USI) | 29.670,00 | DET 2020 / 77 |
| 2022 | RIZZETTO ENRICO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. CIG Z463060026 | 1.000,00 | DET 2021 / 58 |
| 2022 | LIFE TREE S.R.L. | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER N.7 DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO) PER LA DURATA DI 4 ANNI. | 1.921,50 | DET 2021 / 437 |
| 2022 | UTENTE | CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI | 700,00 | DET 2021 / 385 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|---|--|------------|----------------|
| 2022 | UTENTE | CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' IN STRUTTURA (CSA RESIDENZA GIANNI MARIN DI PONTE DI PIAVE) | 900,00 | DET 2021 / 175 |
| 2022 | STUDIOSAN S.n.c. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURA PER LA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI ANNI 2021 - 2022 | 4.158,45 | DET 2021 / 172 |
| 2022 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024 | 97.593,93 | DET 2021 / 235 |
| 2022 | TRIDELLO GENNI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021 - 2022. | 120.170,00 | DET 2021 / 231 |
| 2022 | SERENA PREFABBRICATI S.R.L. | NOLEGGIO PREFABBRICATI PER UN PERIODO DI 10 MESI DA SETTEMBRE 2021 A GIUGNO 2022 COMPRESI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCARPA DI VILLORBA | 5.612,00 | DET 2021 / 488 |
| 2022 | TRIDELLO GENNI | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021 - 2022. POVEGLIANO | 9.760,00 | DET 2021 / 231 |
| 2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | CONTRATTO PLURIENNALE LEGGI D'ITALIA ON LINE | 1.206,40 | DET 2021 / 127 |
| 2022 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 9.147,25 | DET 2021 / 468 |
| 2022 | OSIRIS S.N.C. DI BERTI MATTEO & C | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE, CUSTODIA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA NEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024 | 91.584,13 | DET 2020 / 827 |
| 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 421,83 | DET 2019 / 272 |
| 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA | 1.021,60 | DET 2019 / 464 |
| 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO | 710,19 | DET 2020 / 120 |
| 2022 | PROVINCIA DI TREVISO | UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'IPSSAR M. ALBERINI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021- DICEMBRE 2023 | 3.900,00 | DG 2021 / 156 |
| 2022 | TIM S.P.A. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO UNICO | 3.622,00 | DET 2021 / 644 |
| 2022 | ARUBA PEC S.P.A. | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO CIG 6266165AEE STIPULATO TRA REGIONE VENETO E ARUBA SPA - CONTESTUALE REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 53 DEL 29.01.2020 | 51,24 | DET 2020 / 74 |
| 2022 | Diversi | RIMBORSO DELLE MAGGIORAZIONI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE IN ECCEDENZIA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI CONTRIBUENTI VARI | 1.381,00 | DET 2019 / 336 |
| 2022 | Diversi | COMPENSAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TASI/ICP | 135,00 | DET 2019 / 685 |
| 2022 | AVIP ITALIA S.R.L. | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TASI/ICP | 705,00 | DET 2019 / 754 |
| 2022 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITÀ DI FUNZIONE GIUNTA C.LE | 82.996,62 | DET 2021 / 799 |
| 2022 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | INDENNITÀ DI FUNZIONE 2021-2026 | 7.780,92 | DET 2021 / 799 |
| 2022 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA INNOVAZIONE 20% GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, | 617,15 | DET 2021 / 479 |
| 2022 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DA RIPARTIRE AL GRUPPO DI LAVORO PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 2.468,60 | DET 2021 / 479 |
| 2022 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 214.225,00 | DET 2021 / 479 |
| 2022 | GEMEAZ ELIOR S.P.A. | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022 | 34.822,70 | DET 2019 / 526 |
| 2022 | BOXXAPPS S.R.L. | AFFIDAMENTO SERVIZI PLURIENNALI INFRASTRUTTURALI DI SICUREZZA E BACKUP | 3.647,80 | DET 2020 / 300 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|--|--|-----------|----------------|
| 2022 | Diversi | PROGETTO DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA LA CULTURA DEL RISPETTO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE | 9.700,00 | DG 2021 / 163 |
| 2022 | LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE | RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO "PROGETTO GIOVANI PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023. | 28.244,56 | DET 2021 / 790 |
| 2022 | Diversi | QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU IMPORTO A BASE GARA PROGETTO GIOVANI | 435,58 | DET 2021 / 790 |
| 2022 | Diversi | QUOTA FONDO INNOVAZIONE SU IMPORTO A BASE GARA PROGETTO GIOVANI | 108,90 | DET 2021 / 790 |
| 2022 | FFP COPY DI PAPA FABIO | AFFIDAMENTO AFFISSIONI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 | 2.379,00 | DET 2021 / 792 |
| 2022 | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | AFFIDAMENTO AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO DI PROVVIDENZE ASSISTENZIALI | 2.200,00 | DG 2020 / 4 |
| 2022 | SCORPIO S.R.L. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLE NUTRIE E DI RIMOZIONE DI NIDI DI INSETTI DELLA FAMIGLIA VESPIDAE DA ATTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNE DI POVEGLIANO | 3.438,69 | DET 2021 / 198 |
| 2022 | ETICA SOLUZIONI S.R.L. | SISTEMA PER GESTIONE DEMATERIALIZZATA DELLE CEDOLE LIBRARIE TRIENNIO 2021-2023 | 549,00 | DET 2021 / 374 |
| 2022 | S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L. | GESTIONE/USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CAVE A FONTANE DI VILLORBA COSTITUITO DA PALESTRA COMUNALE E ADIACENTE IMPIANTO DI CALCIO | 47.249,38 | DET 2021 / 558 |
| 2022 | VANIN ROBERTO | REALIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI E ANZIANI - S.S. 2021-22 | 5.376,00 | DET 2021 / 649 |
| 2022 | SCORPIO S.R.L. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLE NUTRIE E DI RIMOZIONE DI NIDI DI INSETTI DELLA FAMIGLIA VESPIDAE DA ATTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE | 9.430,60 | DET 2021 / 198 |
| 2022 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 800,00 | DET 2016 / 213 |
| 2022 | TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA APPARECCHIATURA VISTA-RED INSTALLATA PRESSO L' INTERSEZIONE SEMAFORICA DI CARITA' (IMPIANTO N. 2) DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022 | 11.010,50 | DET 2021 / 366 |
| 2022 | A.S.D. RUGBY VILLORBA | CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO 21/22. IMPIANTO RUGBY POLISPORTIVO VIA MARCONI - CATENA. | 6.500,00 | DET 2021 / 617 |
| 2022 | S.S.D. VILLORBA CALCIO A R.L. | CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO 21/22. UTILIZZO IMPIANTO CALCIO POLISPORTIVO VIA MARCONI-CATENA E IMPIANTO CALCIO VIA BATTISTI - VILLORBA | 11.000,00 | DET 2021 / 617 |
| 2022 | A.S.D. RUGBY VILLORBA | CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A NUOVI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MARCONI ADIACENTI AL POLISPORTIVO | 14.990,00 | DET 2018 / 690 |
| 2022 | AMICI DELLA MUSICA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - SALDO | 1.360,00 | DET 2021 / 486 |
| 2022 | BANDA COMUNALE "A. GAGNO" | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - SALDO | 1.640,00 | DET 2021 / 486 |
| 2022 | A.S.D. RUGBY VILLORBA | CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27 | 18.500,00 | DET 2015 / 706 |
| 2022 | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | CONTRIBUTO PER VIGILANZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A.S. 21/22 | 12.200,00 | DET 2021 / 618 |
| 2022 | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SU SCUOLABUS, SORVEGLIANZA PARCHI E CUSTODIA BIBLIOTECA A.S. 21/22 | 6.900,00 | DET 2021 / 618 |
| 2022 | ASSOCIAZIONE BIBLIO TREVISO | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTIFICIAL INTELLIGENCE AGORÀ FESTIVAL 2021/2022. | 4.500,00 | DET 2021 / 626 |
| 2022 | CAGNATEL SILVIA | REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 21/22 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA | 1.060,00 | DET 2021 / 736 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|---|---|-----------|----------------|
| 2022 | ZAGO ANNA-ASSUNTA | REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 21/22 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA | 300,00 | DET 2021 / 736 |
| 2022 | ZAGO LUCIA | REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 21/22 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA | 200,00 | DET 2021 / 736 |
| 2022 | PARONETTO VALENTINA | REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 21/22 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA | 525,00 | DET 2021 / 736 |
| 2022 | Diversi | REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 21/22 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA | 115,00 | DG 2021 / 149 |
| 2022 | TIM S.P.A. | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' PER GLI EDIFICI COMUNALI | 17.200,00 | DET 2021 / 737 |
| 2022 | ASCO TLC S.P.A. | SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER EDIFICI C.LE E SCUOLE DEL TERRITORIO | 13.542,00 | DET 2021 / 637 |
| 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022 | 1.174,92 | DET 2017 / 770 |
| 2022 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022 | 764,12 | DET 2017 / 770 |
| 2022 | ENEL ENERGIA SPA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A..CIG DERIVATO: 8635863B95 | 42.000,00 | DET 2021 / 117 |
| 2022 | PARROCCHIA DI FONTANE PER SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA | CONTRIBUTO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 3.636,00 | DET 2021 / 767 |
| 2022 | PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA "M.IMMACOLATA" DI VILLORBA | CONTRIBUTO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 17.904,96 | DET 2021 / 767 |
| 2022 | ASS.IT.GUIDE/SCOUTS VILLORBA 1 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - SALDO | 710,00 | DET 2021 / 486 |
| 2022 | ASSOCIAZIONE LA COMETA ONLUS | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - SALDO | 195,00 | DET 2021 / 486 |
| 2022 | ASS. IT. GUIDE E SCOUTS VILLORBA II - SANTA CHIARA | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - SALDO | 725,00 | DET 2021 / 486 |
| 2022 | PARROCCHIA DI FONTANE PER SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PROGETTO MOTORIA | 1.000,00 | DET 2021 / 296 |
| 2022 | Diversi | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO PARROCCHIALI. II TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 5.075,10 | DET 2021 / 694 |
| 2022 | Diversi | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILO NIDO PARROCCHIALI. I TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 39.021,04 | DET 2021 / 557 |
| 2022 | Diversi | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI A.S. 2021/2022. | 34.291,60 | DET 2021 / 594 |
| 2022 | Diversi | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA SCUOLE DELL'INFANZIA UBICATE IN TERRITORIO EXTRACOMUNALE. A.S. 2021/2022. | 1.200,00 | DET 2021 / 594 |
| 2022 | CONTARINA S.P.A. | SPESA PER SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI DAGLI EDIFICI COMUNALI | 55,00 | DET 2020 / 166 |
| 2022 | ICR S.p.a. | FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2021 - 2022 | 1.365,00 | DET 2021 / 146 |
| 2022 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI PERIODO 04/06/2021-03/06/2024 | 36.592,19 | DC 2021 / 26 |
| 2022 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | SANIFICAZIONE MEZZI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 | 9.705,96 | DET 2021 / 479 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|---|--|-----------|----------------|
| 2022 | CONTARINA S.P.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 2019-2023 | 1.342,00 | DET 2019 / 888 |
| 2022 | APKAPPA S.R.L. | SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 | 29.196,10 | DET 2020 / 585 |
| 2022 | ANCI DIGITALE S.P.A. | ABBONAMENTO BIENNALE 2021 - 2022 ANCIDIGITALE PER I SERVIZI DI BASE E ACI-PRA | 1.316,51 | DET 2021 / 187 |
| 2022 | CONSILIA CFO S.R.L. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 4". | 8.500,00 | DET 2019 / 528 |
| 2022 | CASA GINO E PIERINA MARANI | ACCORDO PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E ALTRI SOGGETTI FRAGILI | 82.000,00 | DET 2021 / 185 |
| 2022 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026 | 6.100,00 | DET 2021 / 746 |
| 2022 | MYO S.p.a. | FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALISTICA E RILEGATURE REGISTRI DELI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - 2022 | 2.349,72 | DET 2021 / 183 |
| 2022 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 7.320,00 | DET 2021 / 772 |
| 2022 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LE SCUOLE G. SCARPA E G. MARCONI A SEGUITO SPOSTAMENTO DELLE RISPETTIVE SEDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 | 39.520,00 | DET 2021 / 612 |
| 2022 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022 | 1.552,92 | DET 2017 / 770 |
| 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022 | 1.174,22 | DET 2017 / 770 |
| 2022 | IDEA VERDE S.R.L. | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO P.C. N. 14/2007 e N. 69/2011 | 63.253,00 | DG 2020 / 37 |
| 2023 | T-ZERO S.R.L. | MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POVEGLIANO 2021-2022-2023 | 1.927,60 | DET 2021 / 330 |
| 2023 | IMQ S.P.A. | VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA M. POLO | 134,20 | DET 2017 / 322 |
| 2023 | RIZZETTO ENRICO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. CIG Z463060026 | 1.000,00 | DET 2021 / 58 |
| 2023 | LIFE TREE S.R.L. | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER N.7 DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO) PER LA DURATA DI 4 ANNI. | 1.921,50 | DET 2021 / 437 |
| 2023 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024 | 97.593,93 | DET 2021 / 235 |
| 2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | CONTRATTO PLURIENNALE LEGGI D'ITALIA ON LINE | 1.206,40 | DET 2021 / 127 |
| 2023 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 9.147,25 | DET 2021 / 468 |
| 2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 421,83 | DET 2019 / 272 |
| 2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA | 1.021,60 | DET 2019 / 464 |
| 2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO | 710,19 | DET 2020 / 120 |
| 2023 | OSIRIS S.N.C. DI BERTI MATTEO & C | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE, CUSTODIA E SVOLGIMENTO DELLE ATTI-VITA' DI POLIZIA MORTUARIA NEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024 | 91.584,13 | DET 2020 / 827 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|------------------------------------|--|------------|----------------|
| 2023 | PROVINCIA DI TREVISO | UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'IPSSAR M. ALBERINI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021- DICEMBRE 2023 | 3.900,00 | DG 2021 / 156 |
| 2023 | Diversi | RIMBORSO DELLE MAGGIORAZIONI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI CONTRIBUENTI VARI | 1.381,00 | DET 2019 / 336 |
| 2023 | AVIP ITALIA S.R.L. | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI ICP | 704,00 | DET 2019 / 754 |
| 2023 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021- MAGGIO 2026 | 82.996,62 | DET 2021 / 799 |
| 2023 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | INDENNITA' DI FUNZIONE 2021-2026 | 7.780,92 | DET 2021 / 799 |
| 2023 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DA RIPARTIRE AL GRUPPO DI LAVORO PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 2.361,60 | DET 2021 / 479 |
| 2023 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA INNOVAZIONE 20% GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 590,40 | DET 2021 / 479 |
| 2023 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 214.225,00 | DET 2021 / 479 |
| 2023 | LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE | RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO "PROGETTO GIOVANI PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023. | 23.012,14 | DET 2021 / 790 |
| 2023 | Diversi | QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU IMPORTO A BASE GARA PROGETTO GIOVANI (ONERI C/ENTE COMPRESI) | 362,98 | DET 2021 / 790 |
| 2023 | FFP COPY DI PAPA FABIO | AFFIDAMENTO AFFISSIONI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 | 2.379,00 | DET 2021 / 792 |
| 2023 | SCORPIO S.R.L. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLE NUTRIE E DI RIMOZIONE DI NIDI DI INSETTI DELLA FAMIGLIA VESPIDAE DA ATTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE | 9.430,60 | DET 2021 / 198 |
| 2023 | SCORPIO S.R.L. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLE NUTRIE E DI RIMOZIONE DI NIDI DI INSETTI DELLA FAMIGLIA VESPIDAE DA ATTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNE DI POVEGLIANO | 3.438,69 | DET 2021 / 198 |
| 2023 | ETICA SOLUZIONI S.R.L. | SISTEMA PER GESTIONE DEMATERIALIZZATA DELLE CEDOLE LIBRARIE TRIENNIO 2021-2023 | 549,00 | DET 2021 / 374 |
| 2023 | S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L. | GESTIONE/USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CAVE A FONTANE DI VILLORBA COSTITUITO DA PALESTRA COMUNALE E ADIACENTE IMPIANTO DI CALCIO | 47.249,38 | DET 2021 / 558 |
| 2023 | Diversi | QUOTA FONDO INNOVAZIONE SU IMPORTO A BASE GARA PROGETTO GIOVANI | 90,75 | DET 2021 / 790 |
| 2023 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 800,00 | DET 2016 / 213 |
| 2023 | A.S.D. RUGBY VILLORBA | CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A NUOVI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MARCONI ADIACENTI AL POLISPORTIVO | 14.990,00 | DET 2018 / 690 |
| 2023 | ASCO TLC S.P.A. | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET AD ALTA AFFIDABILITA' IN FIBRA OTTICA PER EDIFICI C.LE E SCUOLE DEL TERRITORIO | 13.542,00 | DET 2021 / 637 |
| 2023 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI PERIODO 04/06/2021-03/06/2024 | 36.592,19 | DC 2021 / 26 |
| 2023 | CONTARINA S.P.A. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 2019-2023 | 1.342,00 | DET 2019 / 888 |
| 2023 | APKAPPA S.R.L. | SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 | 29.196,10 | DET 2020 / 585 |
| 2023 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. | 6.100,00 | DET 2021 / 746 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|---|--|------------|----------------|
| 2023 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 7.320,00 | DET 2021 / 772 |
| 2024 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE | 161,04 | DET 2002 / 66 |
| 2024 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2008 / 96 |
| 2024 | LIFE TREE S.R.L. | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER N.7 DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO) PER LA DURATA DI 4 ANNI. | 1.921,50 | DET 2021 / 437 |
| 2024 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024 | 20.081,04 | DET 2021 / 235 |
| 2024 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 790,56 | DET 2021 / 468 |
| 2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 210,92 | DET 2019 / 272 |
| 2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA | 510,80 | DET 2019 / 464 |
| 2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO | 710,19 | DET 2020 / 120 |
| 2024 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 1.078,89 | DET 2021 / 468 |
| 2024 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 395,28 | DET 2021 / 468 |
| 2024 | OSIRIS S.N.C. DI BERTI MATTEO & C | SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE, CUSTODIA E SVOLGIMENTO DELLE ATTI-VITA' DI POLIZIA MORTUARIA NEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024 | 91.584,13 | DET 2020 / 827 |
| 2024 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 2.371,68 | DET 2021 / 468 |
| 2024 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 4.510,84 | DET 2021 / 439 |
| 2024 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024 | 1.348,62 | DET 2021 / 235 |
| 2024 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024 - | 2.968,83 | DET 2021 / 235 |
| 2024 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021- MAGGIO 2026 | 82.996,62 | DET 2021 / 799 |
| 2024 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | INDENNITA' DI FUNZIONE 2021-2026 | 7.780,92 | DET 2021 / 799 |
| 2024 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA INNOVAZIONE 20% GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 354,24 | DET 2021 / 479 |
| 2024 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 128.535,00 | DET 2021 / 479 |
| 2024 | FFP COPY DI PAPA FABIO | AFFIDAMENTO AFFISSIONI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 | 2.379,00 | DET 2021 / 792 |
| 2024 | S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L. | GESTIONE/USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CAVE A FONTANE DI VILLORBA COSTITUITO DA PALESTRA COMUNALE E ADIACENTE IMPIANTO DI CALCIO | 47.249,38 | DET 2021 / 558 |
| 2024 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 800,00 | DET 2016 / 213 |
| 2024 | A.S.D. RUGBY VILLORBA | CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A NUOVI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MARCONI ADIACENTI AL POLISPORTIVO | 14.990,00 | DET 2018 / 690 |
| 2024 | ASCO TLC S.P.A. | SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER EDIFICI C.LE E SCUOLE DEL TERRITORIO | 10.156,50 | DET 2021 / 637 |
| 2024 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI PERIODO 04/06/2021-03/06/2024 | 15.438,89 | DC 2021 / 26 |

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

| ANNO | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | ATTO |
|------|--|--|-----------|----------------|
| 2024 | Diversi | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DA RIPARTIRE AL GRUPPO DI LAVORO PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | 1.416,96 | DET 2021 / 479 |
| 2024 | APKAPPA S.R.L. | SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 | 29.196,10 | DET 2020 / 585 |
| 2024 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. | 6.100,00 | DET 2021 / 746 |
| 2024 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 7.320,00 | DET 2021 / 772 |
| 2025 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 2.318,21 | DET 2021 / 468 |
| 2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO | 177,55 | DET 2020 / 120 |
| 2025 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2025. | 2.255,42 | DET 2021 / 439 |
| 2025 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021- MAGGIO 2026 | 82.996,62 | DET 2021 / 799 |
| 2025 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | INDENNITA' DI FUNZIONE 2021-2026 | 7.780,92 | DET 2021 / 799 |
| 2025 | S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L. | GESTIONE/USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CAVE A FONTANE DI VILLORBA COSTITUITO DA PALESTRA COMUNALE E ADIACENTE IMPIANTO DI CALCIO | 47.249,38 | DET 2021 / 558 |
| 2025 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 800,00 | DET 2016 / 213 |
| 2025 | APKAPPA S.R.L. | SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 | 29.196,10 | DET 2020 / 585 |
| 2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. | 6.100,00 | DET 2021 / 746 |
| 2025 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 7.320,00 | DET 2021 / 772 |
| 2026 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE | 161,04 | DET 2002 / 66 |
| 2026 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2008 / 96 |
| 2026 | AMMINISTRATORI COMUNALI | INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021- MAGGIO 2026 | 34.581,93 | DET 2021 / 799 |
| 2026 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | INDENNITA' DI FUNZIONE 2021-2026 | 3.242,05 | DET 2021 / 799 |
| 2026 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. | 6.100,00 | DET 2021 / 746 |
| 2026 | MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 6.100,00 | DET 2021 / 772 |
| 2028 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE | 161,04 | DET 2002 / 66 |
| 2028 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2008 / 96 |
| 2030 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA | 161,04 | DET 2008 / 96 |
| 2030 | IMQ S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE | 161,04 | DET 2002 / 66 |



CITTA' DI VILLORBA
(Provincia di Treviso)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2022 – 2024

*Adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 con delibera della Giunta Comunale n. 117 del 9 agosto 2021
Aggiornato con delibera della Giunta Comunale n. 153 del 29 settembre 2021*

SOMMARIO

1. Premessa
2. Misure di razionalizzazione
3. Analisi della dotazione organica rimodulata in base ai fabbisogni. Proiezioni 2021-2023
4. Verifica del rispetto dei limiti di Legge
 - a. Limite Spesa del personale (art. 1, comma 557 Legge n. 296/2006)
 - b. Capacità assunzionale (art. 33 D.L. n. 34/2020 e DM 17 marzo 2020)
5. Modalità di acquisizione del personale
6. Assunzioni obbligatorie
7. Copertura finanziaria

1. Premessa

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è uno dei principali atti di programmazione posti in capo alle pp.aa, disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità a detto piano, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Il Piano triennale del fabbisogno di personale, quindi:

- è uno strumento di programmazione dell'Ente allegato al Documento Unico di Programmazione dell'Ente (DUP);
- è il presupposto per procedere a nuove assunzioni;
- è soggetto ad aggiornamento;
- individua la dotazione di personale rispondente ai fabbisogni dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il presente piano, relativo al periodo 2022-2024, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata tenuto conto:

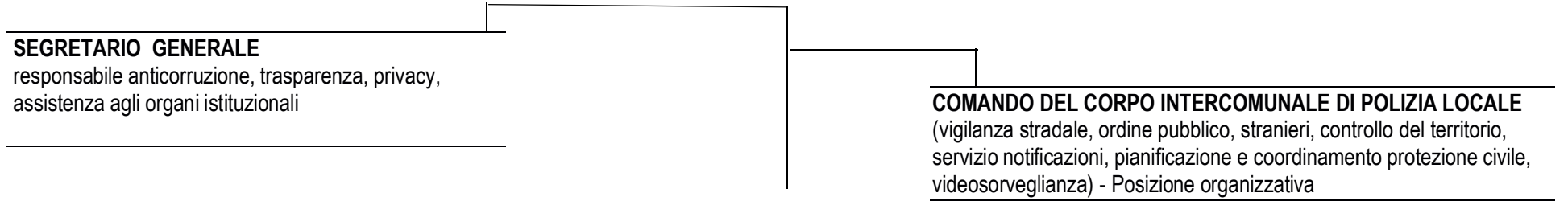
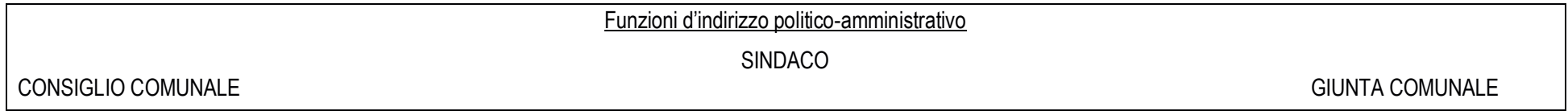
1. dei vigenti strumenti di programmazione e suoi aggiornamenti (D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, P.e.g. – Piano della Performance 2021 – 2023);
2. degli obiettivi operativi e strategici previsti nel D.U.P. 2022 – 2024, in corso di predisposizione, del quale costituisce allegato;
3. dei vincoli finanziari ed amministrativi in tema di assunzioni e di spesa del personale vigenti.
4. dell'attuale contesto normativo di riferimento, ed in particolare del D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e del D.M.17 marzo 2020.

La programmazione prevede l'adozione di un nuovo modello organizzativo che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 75/2017, tiene conto:

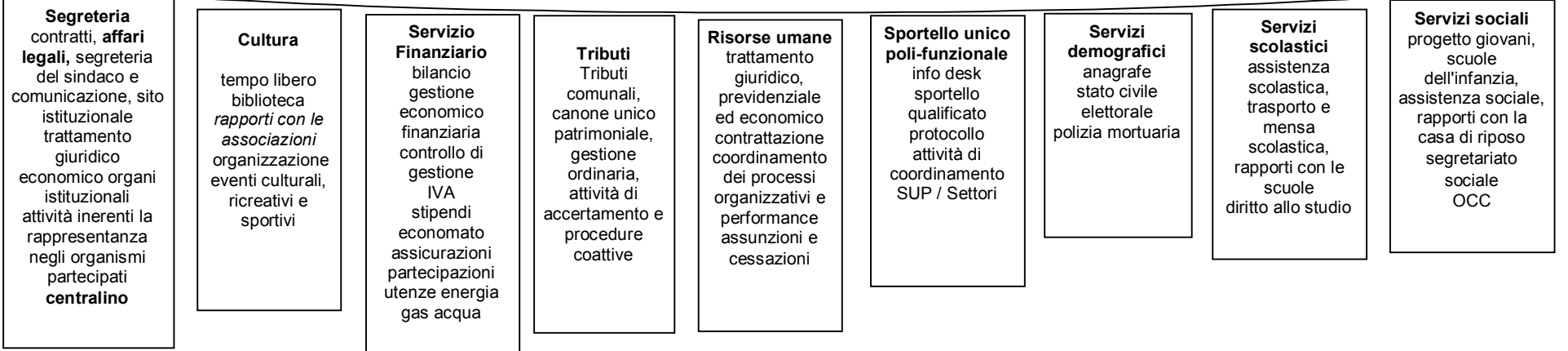
- delle attività e degli obiettivi programmati
- delle risorse finanziarie quantificate nel rispetto dei limiti di legge vigenti
- degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 28 giugno 2021 “Criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi” che qui si riportano:
 - Separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione da attuarsi attraverso un'ampia responsabilizzazione e valorizzazione del ruolo manageriale e la piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Detta funzione potrà svolgersi, oltre che attraverso provvedimenti amministrativi degli Organi Comunali, anche mediante specifici atti di indirizzo rivolti alle figure apicali delle strutture in cui è articolato l'ente. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della massima produttività.
 - Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino). L'organizzazione della struttura che si rapporta con l'esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini in modo idoneo a dare risposta immediata, anche con l'ausilio dell'informatica.

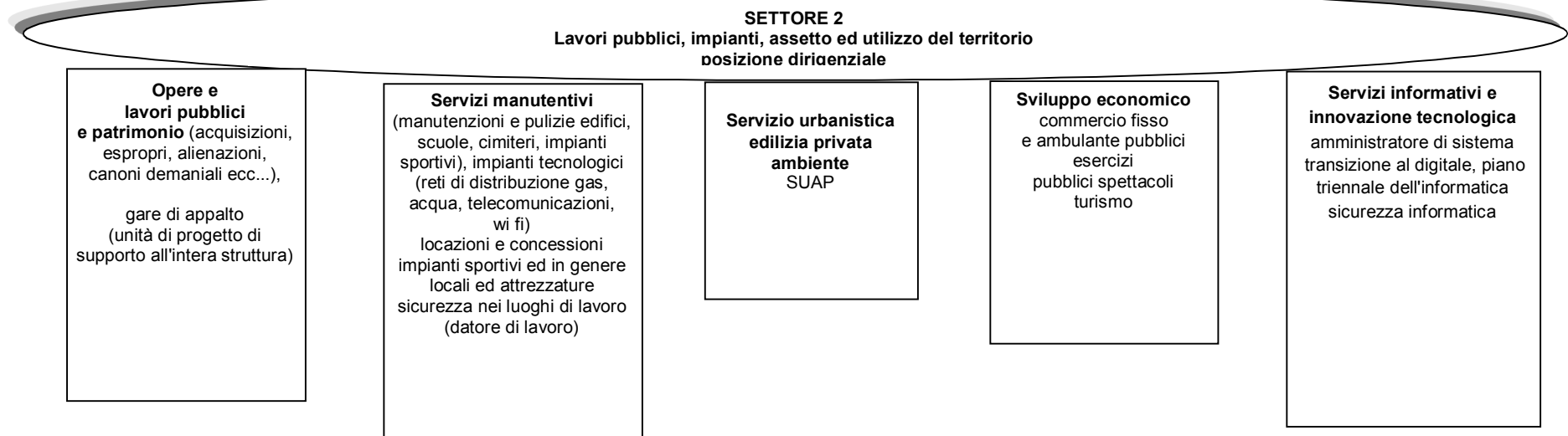
- Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.
- Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro, in modo da interagire, garantendo una adeguata trasparenza delle procedure adottate all'esterno. I dirigenti a capo di ciascun settore per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umani, reali e finanziarie, consentendo la rotazione del personale a seconda delle singole e peculiari esigenze ed esperienze professionali da un lato e favorendo l'interscambiabilità tra dipendenti dall'altro.
- Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali
- Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.
- Conferma, in un'ottica di miglioramento continuo, dell'applicazione di strumenti di:
 - verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche;
 - misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti, il mantenimento dell'Organismo di Valutazione;
- Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro;
- Previsione di un'organizzazione per macro aree omogenee con introduzione della dirigenza in dotazione organica per la complessiva realizzazione delle azioni e degli obiettivi di sopra descritti ed in particolare ai fini di autonomia, responsabilizzazione, coordinamento, organicità, snellimento, sinergia e collaborazione trasversale degli organi gestionali e fra le diverse aree;
- Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e/o fuori dotazione organica, nonché di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione, con le indicazioni normative vigenti in materia ed i criteri individuati, nel rispetto del principio di rotazione e della mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente medesimo.

La struttura organizzativa adottata prevede l'istituzione di due macro aree denominate settori, articolati in servizi. Completano la struttura organizzativa il Segretario Generale e il Comando del Corpo intercomunale di polizia locale che rimane esterno all'area dirigenziale e soggiace alla supervisione del Segretario generale:



SETTORE 1
Area Amministrativa, economico - finanziaria e dei servizi alla persona
posizione dirigenziale





In conformità agli indirizzi del Consiglio comunale (delibera n. 34/2021) e al Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali in via di approvazione, **Il settore** è caratterizzato da un elevato grado di autonomia gestionale, organizzativa ed operativa nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo, nonché nella gestione di tutte le risorse e competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità complessiva.

Il servizio costituisce un'articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie omogenee, per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'articolazione in servizi non deve costituire un modello di gestione chiuso ma flessibile nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni dell'amministrazione.

I servizi possono essere aggregati in **unità organizzative complesse** caratterizzate da:

- una o più funzioni omogenee, aggregate in base ai criteri della finalità principale perseguita, della tipologia di utenza interessata e quindi delle classi di prodotti e servizi erogati
- un processo produttivo (in termini di outcome ed output), sostanzialmente autonomo da quello degli altri servizi
- complessità e dimensione organizzativa e gestionale valutabile anche in base all'entità della spesa gestita.

L'unità organizzativa complessa (U.O.C.), qualora sia dotata di diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato, costituisce posizione organizzativa.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CCNL/2018, tali posizioni sono ricoperte con incarichi a termine affidati dal Dirigente del settore di competenza ai dipendenti inquadrati in categoria D, nei limiti del budget di spesa allo scopo individuato nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017. L'individuazione e attribuzione delle posizioni organizzative all'interno delle due aree dirigenziali verrà effettuata successivamente all'inserimento dei dirigenti.

Il comando del corpo intercomunale di polizia locale costituisce un servizio indipendente con attribuzione della posizione organizzativa.

Eventuali mobilità da un Settore all'altro o da un servizio all'altro possono essere effettuate con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione operativa triennale di riferimento.

Allo scopo di garantire la programmazione contenuta nel presente documento e il relativo fabbisogno di personale, si prevede sin da ora la sostituzione di posti che si renderanno vacanti nel periodo di riferimento, ferma restando la neutralità e invarianza di spesa programmata e il rispetto della capacità assunzionale.

2. Misure di razionalizzazione

Le misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi, di snellimento e alleggerimento dei procedimenti e dei processi, inserite nella sezione strategica del DUP 2017 – 2021 sono qui riproposte per il quinquennio 2022 - 2026, e si sviluppano principalmente attraverso le seguenti azioni:

- 1) Accordi tra amministrazioni limitrofe per la gestione unitaria delle funzioni
- 2) Gestione diretta della maggior parte delle funzioni istituzionali
- 3) Contenimento degli incarichi professionali esterni
- 4) Concentrazione dei servizi di front office attraverso la costituzione dello Sportello Unico polivalente e polifunzionale
- 5) Processi di revisione e monitoraggio dei processi e dei procedimenti di back e di front office.

In riferimento a quanto sopra si ricorda che:

- È attiva la convenzione con i comuni di Arcade, Breda di Piave e Carbonera per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale attraverso il Corpo intercomunale della Postumia Romana
- È attiva la convenzione con il comune di Povegliano per la gestione dell'Ufficio tecnico unico – Settore Assetto ed utilizzo del territorio e Lavori Pubblici
- È stato avviato a decorrere dal II semestre 2015 lo sportello unico polivalente e polifunzionale (S.U.P.)
- È in corso un percorso continuo di revisione e monitoraggio dei processi e dei procedimenti di back office
- È prevista la gestione convenzionata con altro comune per le funzioni di segretario generale.

Ai fini delle verifiche previste dall'art. 33 del D.LGS. n. 165/2001, tenuto conto delle esigenze funzionali e la situazione finanziaria del Comune di Villorba **non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale** tali da rendere necessarie procedure di mobilità o collocamento in disponibilità.

3. Analisi della dotazione organica rimodulata in base ai fabbisogni. Proiezioni assunzioni e cessazioni 2022-2024. Aggiornamento 2021.

Il processo riorganizzativo contenuto nel presente piano prevede tempi di avvio con decorrenza dalla data di perfezionamento degli atti di programmazione e di regolamentazione, presumibilmente entro l'inizio del III quadrimestre 2021, e potrà essere completato solo nel corso dell'esercizio 2022, secondo il cronoprogramma indicato nelle tabelle che seguono. La dotazione a regime conferma il numero di dipendenti previsto nel piano 2021 – 2023, con delle variazioni quanto a profili professionali e per l'introduzione della dirigenza.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale svolge la funzione di direzione e coordinamento della struttura burocratica del comune e di supporto e di assistenza all'attività istituzionale e politica dell'ente. Si prevede di proseguire con la modalità della gestione convenzionata per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale. Il Segretario generale è responsabile anticorruzione, trasparenza e privacy.

COMANDO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Il servizio è gestito in forma associata, come indicato al paragrafo 2, con i Comuni di Carbonera, di Breda di Piave e Arcade, facenti parte del Corpo Intercomunale di Polizia locale "della Postumia Romana". Al settore sono attribuite: A) le funzioni di polizia locale per l'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, quali il controllo del traffico e della viabilità, ivi compresa l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada, le verifiche nel campo dell'abusivismo edilizio e degli impianti pubblicitari, i controlli in materia di commercio e di residenza anagrafica. Rientrano nell'ambito anche le attività connesse alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico e quelle delegate dall'autorità giudiziaria; B) il servizio di notifica degli atti

La struttura organizzativa dell'ente, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività dello stesso.

Rientrano tra questi il **Comandante** e l'istruttore direttivo di vigilanza (vice comandante) del **corpo intercomunale**, i quali rivestono anche la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. La quasi totalità dei dipendenti previsti presenta profilo professionale dell'area vigilanza e appartengono alla categoria C, propria dell'agente così come previsto dal CCNL, caratterizzata da capacità e conoscenze idonee a garantire la gestione autonoma dei procedimenti. Al servizio di notificazione degli atti è assegnato un istruttore amministrativo contabile e 1 esecutore.

Parte della spesa per la funzione di posizione organizzativa del Comandante e per l'indennità di funzione del vice – comandante è rimborsata dagli Enti convenzionati.

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. Non si rilevano esuberanti di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi vigilanza Comandante Polizia | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| D1 | Istruttore direttivo di vigilanza | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| C1 | Agente polizia municipale | 10 | 10 di cui 1 p.t. 50% e 1 p.t. 83,33% | 1 | | 10 di cui 1 p.t. 50% e 1 p.t. 83,33% | 1 | 1 | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 p.t. 75% | | | 1 p.t. 75% | | | | | | |
| B1 | Esecutore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |

SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO - FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA POSIZIONE DIRIGENZIALE"

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| Area funzioni locali ex area II | DIRIGENTE | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |

Sono assegnate al settore le funzioni afferenti ai servizi indicati nel grafico del Settore 1. Pertanto, con l'attuazione della riorganizzazione qui prevista, verranno ricompresi nell'area del SETTORE 1 i seguenti servizi:

- 1) Servizi di staff
- 2) Servizi culturali
- 3) Servizio finanziario
- 4) Servizio tributi
- 5) Servizio risorse umane
- 6) Sportello unico polivalente
- 7) Servizi demografici
- 8) Servizi scolastici
- 9) Servizi social

La suddetta articolazione e la conseguente distribuzione di personale fra i diversi servizi non rappresenta un modello chiuso. A tale fine il dirigente potrà intervenire con operazioni di mobilità interna del personale assegnato all'area nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In sede di prima attuazione il personale è assegnato ai singoli servizi come indicato nelle tabelle che seguono:

SERVIZI DI STAFF

Sono assegnate al servizio le attività di segreteria generale, contratti, affari legali, segreteria del sindaco e comunicazione, sito istituzionale, trattamento giuridico economico organi istituzionali, attività inerenti la rappresentanza negli organismi partecipati, attività di supporto al segretario generale in materia di verbalizzazione e pubblicazione degli atti degli organi istituzionali, e relativa conservazione sostitutiva, di anticorruzione, trasparenza e privacy, centralino.

I dipendenti previsti appartengono alle diverse categorie professionali del CCNL, in quanto l'eterogeneità delle attività ricadenti nel programma in questione richiede l'assegnazione sia di risorse appartenenti alla categoria di più alta specializzazione (D e C), che di capacità di tipo esecutivo ricadenti nella categoria di inquadramento professionale (B1). I dipendenti appartengono esclusivamente a profili professionali di natura amministrativo-contabile. La riorganizzazione avviata con il presente piano prevede l'assegnazione ai servizi sociali della segreteria dell'O.C.C., con conseguente assegnazione di una figura professionale per mobilità interna dai servizi di staff ai servizi sociali dello stesso settore e la sostituzione di un collaboratore categoria B3 (per il quale è prevista la cessazione con data 1 settembre 2021) con un istruttore categoria C.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | | |
| D3 | Funzionario servizi amministrativo contabili - vice segretario | 1 | (dipendente in aspettativa) | | | (dipendente in aspettativa) | | | | | | | | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo culturali | 0 | 1 p.t. 66,67% | | | 1 p.t. 77,78% | 1 per mobilità interna a seguito riorganizzazione | | | | | | | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amministrativo contabili | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| B1 | Esecutore servizi generali | 1 | 1 p.t. 83,33% | | | 1 p.t. 83,33% | | | | | | | | |

SERVIZI CULTURALI

Sono assegnate al Servizio le funzioni di:

- promozione culturale polivalente, attraverso l'organizzazione e realizzazione di iniziative a tema, la direzione e gestione della biblioteca comunale e le attività di promozione culturale ad essa riferite;
- rapporti con le associazioni culturali.
- organizzazione eventi (*culturali, ricreativi e sportivi*)

La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante.

I dipendenti previsti appartengono a qualificate categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile.

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. A seguito del processo di riorganizzazione avviato con il presente piano si prevede la mobilità interna dell'istruttore servizi tecnici pt. verso il settore 2, servizi manutentivi – ufficio sport

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023 | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | |
| C1 | Istruttore servizi amm.-contabili | 3 | 3 di cui 1 p.t. 66,67% | | | 3 di cui 1 p.t. 83,33% | | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi tecnici | 0 | 1 pt 83,33% | | | 1 pt 66,67 | 1 pt 66,67% per mobilità interna a seguito riorganizzazione | | | | | | |

SERVIZIO FINANZIARIO

Sono assegnate al servizio tutte le funzioni connesse alla programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie, nonché l'attività di economato e provveditorato. Tutte le attività sono gestite direttamente, inclusa l'elaborazione degli stipendi e la gestione previdenziale del personale, gli adempimenti fiscali a carico dell'ente. Sono assegnate al servizio dipendenti di categoria (C) istruttore e (D) istruttore direttivo con profilo amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di figure professionali specializzate in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti ovvero aventi capacità di tipo operativo con conoscenze specialistiche. Non si rilevano esuberi di personale. Le funzioni di titolare di posizione organizzativa già assegnate al funzionario e Responsabile del Settore I, sono assorbite dalla figura dirigenziale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D3 | Funzionario servizi amm. contabili | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 in p.t. 83,33% | | | 1 in p.t. 83,33% | | | | | | |

SERVIZIO TRIBUTI

Sono assegnate al servizio le attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tutti i tributi comunali, ivi incluse le attività esecutive. Sono assegnate al servizio dipendenti di categoria (C) istruttore e (D) istruttore direttivo con profilo amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di figure professionali specializzate in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti ovvero aventi capacità di tipo operativo con conoscenze specialistiche. Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 4 | 4 di cui 1 p.t. 50%; | | | 4 di cui 1 p.t. 50%; | | | | | | |

SERVIZIO RISORSE UMANE

Sono assegnate al servizio le attività di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane.

Il servizio si avvale del supporto dell'Associazione dei comuni della marca Trevigiana per le attività di competenza dell'Organismo di valutazione e per le pratiche pensionistiche.

Con decorrenza 01/06/2017 è stato disposto il comando presso la Prefettura di Treviso di una categoria C per 36 ore settimanali.

L'unico dipendente in servizio attivo è l'istruttore direttivo - categoria D del CCNL, con profilo di amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di figure professionali specializzate in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti.

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 in comando Prefettura | | | 1 in comando Prefettura | | | | | | | |

SPORTELLO UNICO POLIVALENTE DEI SERVIZI AI CITTADINI

Lo sportello unico polivalente e polifunzionale è il punto di primo accesso per i servizi al cittadino per la presentazione di istanze, informazioni di base sui servizi erogati dal Comune, certificazioni e segnalazioni.

I dipendenti previsti appartengono in prevalenza alle categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di professionalità in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C) e anche di tipo operativo con conoscenze nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici (B3) e di tipo esecutivo con riferimento alle attività di sportello (B1).

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021 Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 p.t. 83,33% | | | 1 p.t. 83,33% | | | | | | | |
| B1 | Esecutore servizi amministrativi | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |

SERVIZI DEMOGRAFICI

Sono assegnate al servizio le funzioni di elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 267/2000, alle quali il Sindaco sovraintende quale ufficiale di governo e le funzioni di polizia mortuaria.

I dipendenti previsti appartengono in prevalenza alle categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di professionalità in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti di categoria (D) e (C) e anche con capacità di tipo operativo con conoscenze nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici di categoria (B3) e di tipo tecnico con riferimento ai servizi cimiteriali di categoria (B).

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021 Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amministrativo contabili | 1 | 1 p.t. 83,33% | | | 1 p.t. 83,33% | | | | | | |
| B1 | Esecutore servizi amministrativi | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| B1 | Esecutore servizi amministrativi e tecnici | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

SERVIZI SCOLASTICI

Sono assegnate al Servizio le funzioni di competenza comunale connesse a pubblica istruzione, servizi ausiliari e diritto allo studio, prime fra tutte la mensa e il trasporto scolastico e le iniziative di supporto all'attività didattica, anche attraverso l'erogazione di contributi per i piani dell'offerta formativa;
 Le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria (D) di istruttore direttivo e alla categoria (C) di istruttore, in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C). Le risorse assegnate svolgono anche attività di supporto ai servizi sociali considerata la trasversalità di molti interventi ed iniziative (sostegno alla famiglia, diritto allo studio, progetto giovani)
 Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amm.-contabili | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | |

SERVIZI SOCIALI

Sono assegnate al Settore le funzioni di competenza comunale connesse a interventi di assistenza sociale quali il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare, la prevenzione dell'emarginazione e delle devianze giovanili, l'erogazione di sussidi, la verifica sullo stato di bisogno e lo studio di progettualità specifiche e generali. Afferiscono all'ambito in oggetto le relazioni e i rapporti con altri enti ed associazioni sociali preposti per interventi e iniziative congiunte e correlate.

I dipendenti previsti appartengono a qualificate categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile e di assistente sociale. Le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità (D) e di quelle in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C).

A seguito della riorganizzazione che si avvia con il presente piano triennale, viene trasferita a questo servizio l'attività di segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento. Non si rilevano esuberanti di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili - culturali | 1 | | | | 0 | | 1 (pt. 77,78%) per mobilità interna a seguito riorganizzazione | | | | |
| D1 | Istruttore direttivo servizi sociali | 3 | 3 di cui 1 p.t. 66,67% | | | 3 di cui 1 p.t. 83,33% | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amm.-contabili | 1 | 1 p.t. 83,33% | | | 1 p.t. 83,33% | | | | | | |

**SETTORE 2 "AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI, ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO
POSIZIONE DIRIGENZIALE"**

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| Area funzioni locali ex area II | DIRIGENTE | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |

Sono assegnate al settore le funzioni afferenti ai servizi indicati nel grafico del Settore 2. Pertanto, con l'attuazione della riorganizzazione qui prevista, verranno ricompresi nell'area del SETTORE 2 i seguenti servizi:

- 1) Servizio opere e lavori pubblici e patrimonio
- 2) Servizi manutentivi
- 3) Servizi urbanistica edilizia privata e ambiente
- 4) Servizio attività produttive
- 5) Servizi informatici e di innovazione tecnologica

La suddetta articolazione e la conseguente distribuzione di personale fra i diversi servizi non rappresenta un modello chiuso. A tale fine il dirigente potrà intervenire con operazioni di mobilità interna del personale assegnato all'area nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La convenzione quinquennale (2020 – 2024) sottoscritta con il Comune di Povegliano prevede un ufficio comune per l'intera area tecnica. A seguito del processo di riorganizzazione previsto con il presente piano parte della spesa del personale assegnato al settore 2 verrà rimborsata dal comune di Povegliano.

Il personale è assegnato ai singoli servizi come indicato nelle tabelle che seguono:

**SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO**

Sono assegnate al servizio le attività di programmazione degli interventi di costruzione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche comunali e i conseguenti adempimenti per la realizzazione degli stessi: attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, sia con personale interno che attraverso il conferimento di incarichi esterni a professionisti, procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, gestione economica dell'esecuzione, sopralluoghi, stati di avanzamento, collaudi, definizione e monitoraggio della relativa spesa.

Si prevede, altresì, la costituzione di un'UNITÀ di PROGETTO "Gare di appalto" con funzione di supporto trasversale a tutti gli uffici. In altre parole trattasi di una stazione unica comunale (SUC)

La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività di competenza. La quasi totalità dei dipendenti previsti appartiene alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, quasi esclusivamente con profilo di natura tecnica, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità, in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (Categoria D e C).

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi tecnici | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amministrativo contabili | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi tecnici | 3 | 3 di cui 2 p.t. 83,33% | | | 3 di cui 2 p.t. 83,33% | | | | | | |

SERVIZI MANUTENTIVI

Sono assegnate al servizio le attività di manutenzione ordinaria dei beni immobili di proprietà comunale, compresa la manutenzione della viabilità, degli impianti sportivi comunali, delle attività di pulizia e custodia, della pubblica illuminazione e delle reti informatiche, sia attraverso il ricorso ad appalti esterni che con gestioni in economia, realizzate anche con l'utilizzo del personale ausiliario ed operaio. Sono assegnate allo stesso servizio le attività di utilizzo e concessione degli **impianti sportivi**, attività che avviene anche in sinergia con le associazioni presenti nel territorio, a favore delle quali è previsto un supporto economico attraverso l'erogazione di contributi. Nell'attività confluisce, inoltre, la formazione e l'attuazione di **iniziative sportive**, realizzate sia direttamente che attraverso la collaborazione dell'associazionismo sportivo.

La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività di competenza. La quasi totalità dei dipendenti previsti appartiene alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, quasi esclusivamente con profilo di natura tecnica, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità e in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C e D). Le attività di manutenzione sono affidate a personale operaio di categoria B1 (esecutori), mentre le attività di pulizia delle sedi comunali sono affidate ad ausiliari dei servizi di categoria A.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI | IPOSTESI CESSAZIONI | IPOSTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi tecnici | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| C1 | Istruttore servizi tecnici | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 1 pt 66,67% per mobilità interna a seguito riorganizzazione | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi tecnici | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| B1 | Esecutore servizi tecnici | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | | | | | | |
| A1 | Ausiliario dei servizi | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Sono assegnate al servizio tutte le funzioni connesse all'assetto e all'utilizzo del territorio, con riferimento alla programmazione urbanistica, all'attività di edilizia privata. Fanno riferimento a quest'ambito anche le attività amministrative nel campo della tutela dall'inquinamento atmosferico, delle acque, acustico ed elettromagnetico. La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività assegnate. I dipendenti previsti appartengono in prevalenza alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, prevalentemente con profilo di natura tecnica, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono, oltre all'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità (D) e di quelle in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C) anche di capacità di tipo operativo con conoscenze nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici (B). Non si rilevano esuberanti di personale. Le funzioni svolte dall'attuale titolare di posizione organizzative sono assorbite dalla figura dirigenziale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi tecnici | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi tecnici | 4 | 3 | | 1 | 4 | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amm.vi | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amm.vo - contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alle attività economiche di commercio, fiere, pubblico spettacolo e turismo per gli aspetti di competenza comunale; avvia d'ufficio i procedimenti sulle materie di propria competenza; coordina le attività di regolamentazione avviate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale o a seguito di normative sovraordinate.

La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione delle figure professionali indicate nella tabella sottostante, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione dello stesso.

I dipendenti previsti appartengono alla categoria (D) di Istruttore direttivo, alla categoria (C) di istruttore, in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti e anche alla categoria (B3) di collaboratore professionale con capacità di tipo operativo nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici.

Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili | 1 | 1 p.t. 83,33% | | | 1 p.t. 83,33% | | | | | | |
| C1 | Istruttore servizi amm. - contabili | 1 | 1 p.t. 50% | | | 1 p.t. 50% | | | | | | |
| B3 | Collaboratore servizi amm.vo - contabili | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

SERVIZI INFORMTICI E DI INNOVAZIONE TENCNOLOGICA

È assegnata al Servizio la gestione dei Sistemi Informativi coerente con l'innovazione tecnologica e la normativa in termini di digitalizzazione e trattamento dell'informazione. L'unica figura professionale prevista è l'istruttore direttivo dei servizi informatici al quale è attribuita la funzione di amministratore e responsabile della transizione al digitale.

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2021. Non si rilevano esuberi di personale.

| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | IN SERVIZIO AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI |
| D1 | Istruttore direttivo servizi informatici | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |

| TOTALE ANALISI DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA IN BASE AI FABBISOGNI. PROIEZIONI 2022-2024 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Q.F. iniziale | QUALIFICA PROFESSIONALE | DOTAZIONE - FABBISOGNO PREVISTA CON IL PTFP | RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE | | | | PIANO DEI FABBISOGNI 2022 - 2024 | | | | | | |
| | | | Analisi alla data di adozione del piano | | | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023 | | Ipotesi cessazioni / assunzioni 2024 | | |
| | | | N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO | CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2021 | ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2021 | DOTAZIONE AL 31/12/2021 | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | IPOTESI CESSAZIONI | IPOTESI ASSUNZIONI | |
| vari | vari | 89 inclusi 2 in aspettativa /comando | 78 di cui 3 p.t. 50% 3 p.t. 66,67% 1 p.t. 75% 10 p.t. 83,33% Oltre a 2 in aspettativa/coman do | 3 | 11 | 86 di cui 3 p.t. 50% 2 p.t. 66,67% 1 p.t. 75% 1 p.t. 78,78% 10 p.t. 83,33% Oltre a 2 in aspettativa/com ando | 3 | 3 | | | | | |

Si evidenzia che la programmazione delle assunzioni come sopra rappresentata:

- a) prevede il turn over al 100%
- b) in considerazione del processo di riorganizzazione in corso alcuni profili professionali vengono aggiornati ed in particolare:
 - a. nei servizi di staff si procede alla sostituzione di un collaboratore amministrativo cessato con un istruttore amministrativo
 - b. nell'area tecnica – servizi manutentivi, si procede alla sostituzione di un istruttore direttivo servizi amministrativi con un istruttore servizi amministrativi
 - c. i funzionari responsabili del settore ex I “programmazione ed organizzazione”, di cui è prevista la cessazione a fine novembre 2021, e del settore ex IV “lavori pubblici ed impianti” non vengono sostituiti, tenuto conto che si prevede l’inserimento delle figure dirigenziali per il settore amministrativo e per il settore tecnico.

In riferimento a quanto sopra, la programmazione in corso, integrata ed aggiornata per il triennio 2022 - 2024, verrà così attuata:

A valere sulla programmazione in corso (annualità 2021)

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 dipendenti con qualifica (B1) di esecutore dei servizi tecnici “operaio specializzato” e di esecutore servizi amministrativi in sostituzione di personale cessato;
- assunzione di n. 2 istruttori servizi amministrativo e contabile in sostituzione di personale cessato con variazione di profilo professionale

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori servizi tecnici in sostituzione di personale cessato
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza in sostituzione di personale cessato
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente con qualifica (D) di istruttore direttivo servizi tecnici, in sostituzione di personale cessato nel corso del 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dirigente area amministrativa – settore 1
- assunzione con contratto a termine di n. 1 dirigente area tecnica – settore 2

A valere sulla programmazione 2022 – 2024 (annualità 2022)

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente con qualifica (c) di istruttore area vigilanza in previsione del pensionamento di personale a fine esercizio 2021;
- mobilità interna di personale per effetto del processo di riorganizzazione.

Va precisato che l'attribuzione dei dipendenti alle diverse missioni e programmi di spesa del bilancio di previsione finanziario avviene con il criterio della prevalenza delle attività assegnate. Ciò significa che, nel caso di dipendenti che prestano attività distribuite in diverse classificazioni di bilancio, l'imputazione della spesa per il personale ricade nell'ambito in cui la predetta attività è prevalente.

La distribuzione delle risorse previste dalla presente programmazione potrà subire delle modificazioni per effetto di mobilità interna, anche fra settori diversi, dettata da ragioni di servizio, con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi

4. Verifica del rispetto dei limiti di Legge

a. Limite Spesa del personale (art. 1, comma 557 Legge n. 296/2006)

La programmazione del personale per l'anno in corso e per il triennio 2022 - 2024 assicura il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come di seguito dimostrato:

| VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE (art. 1 comma 557 L. 296/2006) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | 2011 CONSUNTIVO | 2012 CONSUNTIVO | 2013 CONSUNTIVO | 2020 CONSUNTIVO | 2021 ASSESTATO (al netto FPV) | 2022 PREVISIONI (competenza pura) | 2023 PREVISIONI (competenza pura) | 2024 PREVISIONI (competenza pura) |
| TOTALE SPESA PERSONALE RILEVANTE AI FINI DEI LIMITI IN OGGETTO | 3.212.070,21 | 3.113.763,48 | 3.075.831,34 | 3.140.841,62 | 3.153.450,63 | 3.252.230,00 | 3.271.245,00 | 3.271.245,00 |
| ULTERIORI ELEMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| ONERI DERIVANTI DAI CONTRATTI INTERVENUTI DOPO IL 2004 | -428.606,44 | -410.386,41 | -411.268,13 | -539.109,63 | -523.281,11 | -566.852,39 | -566.852,39 | -566.852,39 |
| PERSONALE COMANDATO C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI O IN CONVENZIONE (al netto arretrati contrattuali) | -43.154,41 | -22.060,77 | -34.610,87 | -44.398,45 | -24.738,60 | -38.440,55 | -38.440,55 | -38.440,55 |
| CATEGORIE PROTETTE | -114.557,06 | -134.859,68 | -115.309,71 | -146.521,89 | -138.684,50 | -122.793,50 | -122.793,50 | -122.793,50 |
| SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI /INTERINALI | | | | 37.049,19 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STRAORDINARIO E PERSONALE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI A CARICO MINISTERO-REGIONI E CENSIMENTI | | | | -29.847,32 | -3.500,00 | 0,00 | -22.745,00 | -22.745,00 |
| SPESA NETTA PERSONALE | 2.625.752,30 | 2.546.456,62 | 2.514.642,63 | 2.418.013,52 | 2.527.746,42 | 2.524.143,56 | 2.520.413,56 | 2.520.413,56 |
| media 2011-2013 e margine di spesa rispetto a detto limite obiettivo | | 2.562.283,85 | | -144.270,33 | -34.537,43 | -38.140,29 | -41.870,29 | -41.870,29 |

Nella programmazione di spesa è compreso il personale attualmente in servizio, le assunzioni programmate e il personale di cui si prevede la cessazione (con le relative sostituzioni se programmate) nel corrente anno o nel triennio successivo.

b. capacità assunzionale (art. 33 D.L. n. 34/2020 e DM 17 marzo 2020)

1. Determinazione del valore soglia

Il D.M. 17 marzo 2020 individua i valori soglia da considerare a decorrere dal 20 aprile 2020 ai fini della capacità assunzionale dei comuni, differenziati per fascia demografica.

Al predetto fine si procede alla verifica del valore soglia di riferimento per il Comune di Villorba.

- Fattispecie normativa per fascia demografica e valore soglia

| Fascia demografica | Soglia massima di spesa art. 4, tab. 1 (spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, somministrazione lavoro, co.co.co., art. 110/media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati – 2017, 2018, 2019 - al netto FCDE stanziato in bilancio)% | Valori soglia di rientro della maggior spesa del personale art. 6 tab. 3 (spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, somministrazione lavoro, co.co.co., art. 110/media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati – 2017, 2018, 2019 - al netto FCDE stanziato in bilancio)% |
|--|--|---|
| f) da 10.000 a 59.999 abitanti | 27% | 31% |
| - Possibilità di incremento della spesa del personale e/o termini di rientro | - Se rapporto media entrate correnti ultimo triennio/spesa del personale < 27%: possibilità di incremento progressivo rispetto spesa personale 2018 secondo percentuali massime annuali (2020+9%; 2021+16%; 2022 +19%; 2023+21%; 2024+22%), fermo restando il valore soglia del 27%. | - Se rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti compreso fra i valori soglia del 27% e del 31%, l'Ente deve assicurare l'invarianza del predetto rapporto. - Nel caso in cui il rapporto superi il valore soglia del 31%, l'Ente è tenuto ad un percorso di graduale riduzione annuale fino al conseguimento del predetto valore soglia entro il 2025. - Nell'eventualità che la soglia – obiettivo non sia raggiunta nel 2025, è previsto un turn over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia del 31% |

- **Determinazione del valore soglia per il Comune di Villorba (art. 1 e 2 D.M. 17 marzo 2020)**

Il valore soglia è determinato in base al rapporto fra gli impegni di competenza della spesa complessiva del personale a tempo indeterminato e determinato (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione lavoro) dell'ultimo rendiconto approvato (2020) e la media delle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2018- 2019 - 2020, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato relativo all'ultima annualità considerata (2020). Dalle spese del personale e dalle entrate vengono detratte le somme rimborsate per il personale in comando e o in convenzione.

Fra le entrate correnti va contabilizzata anche la TARIC (al netto del corrispondente FCDE) nei valori comunicati dal Consorzio di Bacino Priula (paragrafo 1.2 della circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno).

Con riferimento all'esercizio 2020 si è, inoltre, provveduto alla sterilizzazione delle voci di entrata accertate a titolo trasferimenti erariali di € 314.426,00, per ristori specifici di spesa e altre maggiori spese per acquisto di beni, servizi e contributi a famiglie connessi all'emergenza COVID, come certificato e trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti.

| Valore soglia | |
|--|---------------|
| entrate correnti 2020 (inclusa TARIC) | 12.278.616,52 |
| entrate correnti 2019 (inclusa TARIC) | 11.366.770,55 |
| entrate correnti 2018 (inclusa TARIC) | 10.669.417,19 |
| Somma delle entrate degli ultimi tre anni | 34.314.804,26 |
| media | 11.438.268,09 |
| FCDE definitivamente stanziato anno 2020 | 764.268,61 |
| Media entrate al netto FCDE | 10.673.999,48 |
| Spesa complessiva del personale (§ 1.2 c. 2 circolare) | 2.911.808,21 |
| PERCENTUALE RISULTANTE | 27,28 |

Da quanto sopra emerge che il rapporto fra spesa del personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2020) e media entrate correnti riferite agli ultimi tre rendiconti approvati (2018 – 2019 – 2020), determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, è compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dall'art. 4 (tabella 1) e quelli individuati dall'art. 6 (tabella 3) del citato D.M. La programmazione dei fabbisogni di personale è costruita in modo tale da garantire nel 2021 e anche nel triennio successivo (2022 – 2024) il rispetto della percentuale indicata nella tabella sopra riportata (art. 6 comma 3 DM 17 marzo 2020).

2. Dimostrazione della sostenibilità finanziaria della programmazione (art. 6 D.M. 17 marzo 2020)

I fabbisogni come sopra programmati, calcolati sui dati del bilancio assestato 2021 e previsionali 2022 – 2024 garantiscono il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del citato D.M. come si evince dall'analisi che segue (per completezza di analisi si riporta anche il dato consuntivo riferito all'esercizio 2020):

| Verifica valori soglia calcolati sulla base della programmazione dei fabbisogni | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Entrate correnti (inclusa TARIC) dati previsionali | | FCDE | Convenzioni | Entrate straordinarie | Entrate nette |
| 2020 | 12.278.616,52 | 764.268,61 | 83.994,90 | 314.426,00 | 11.115.927,01 |
| 2021 | 12.431.901,18 | 615.565,61 | 63.000,00 | 262.823,52 | 11.490.512,05 |
| 2022 | 13.149.066,14 | 713.235,61 | 80.000,00 | 1.138.000,00 | 11.217.830,53 |
| 2023 | 12.009.487,14 | 713.235,61 | 80.000,00 | | 11.216.251,53 |
| 2024 | 12.008.928,14 | 713.235,61 | 80.000,00 | | 11.215.692,53 |
| Spesa complessiva del personale (\$1,2, c. 2 circolare) dati previsionali | | Rapporto spesa /entrate nette % | | | |
| 2020 | 2.911.808,21 | 26,19 | | | |
| 2021 | 2.976.969,21 | 25,91 | | | |
| 2022 | 2.988.550,00 | 26,64 | | | |
| 2023 | 3.006.220,00 | 26,80 | | | |
| 2024 | 3.006.220,00 | 26,80 | | | |

In analogia a quanto operato per il 2020, anche per il 2021 si è provveduto a sterilizzare l'importo previsto a titolo trasferimenti erariali di € 262.823,52, per ritorsioni specifiche di spesa e altre maggiori spese per acquisto di beni, servizi e contributi a famiglie connessi all'emergenza COVID. Parimenti è stata eliminata dal 2022 lo stanziamento una tantum di € 1.138.000,00 previsto a titolo di recupero del fondo di solidarietà comunale anno 2015, di cui al ricorso per il giudizio di ottemperanza Consiglio di Stato R.G. 1016/2020.

Il valore percentuale per ogni annualità considerata è inferiore al valore soglia del 27,28% (tabella valore soglia punto 1), attestandosi ad un valore inferiore a quello previsto per la soglia demografica di questo Comune pari al 27% (tabella 1, art. 4 del D.M. 17 marzo 2020).

L'evidente miglioramento del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti deriva da un incremento di valore delle entrate nette per effetto della manovra operata dal 2020 sulla nuova IMU e di un miglioramento della capacità fiscale post COVID.

La spesa complessiva riferita alle annualità 2022 – 2024 è il risultato a regime della riorganizzazione che si avvia con il presente piano. In riferimento alle annualità 2023 e 2024 la spesa per il personale risulta ulteriormente incrementata per prestazioni di lavoro straordinario riferite alle consultazioni elettorali non comprimibili e disciplinate da specifiche disposizioni ministeriali.

5. Modalità di acquisizione del personale

- Assunzioni a tempo indeterminato (turn over e posti di nuova istituzione)

Le assunzioni programmate sono tutte volte all'attuazione del presente piano e si riferiscono alle figure indicate nella colonna assunzioni delle tabelle riportate nella sezione 3. "Analisi della dotazione organica rimodulata in base ai fabbisogni - Piano assunzioni e cessazioni 2022-2024. Aggiornamento 2021.

La dotazione organica prevede le seguenti categorie e qualifiche e corrispondenti stipendi tabellari, impattanti sulla capacità assunzionale:

| CATEGORIA | RETRIBUZIONE TABELLARE | ONERI RIFLESSI (ESCLUSA IRAP) | TOTALE |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| A | € 18.688,21 | € 5.543,42 | € 24.231,63 |
| B1 | € 19.712,24 | € 5.849,23 | € 25.561,46 |
| B3 | € 20.772,56 | € 6.166,92 | € 26.939,48 |
| C | € 22.077,94 | € 6.555,85 | € 28.633,79 |
| D1 | € 23.952,33 | € 7.116,19 | € 31.068,52 |
| D3 | € 27.567,83 | € 8.199,30 | € 35.767,12 |
| DIRIGENZIALE | € 45.577,78 | € 13.299,54 | € 58.877,12 |

Si procederà con le modalità di seguito indicate:

| servizio di competenza | Comando di polizia locale | | |
|--|---|---|---|
| profilo professionale | Istruttore direttivo servizi di vigilanza cat. D1 a tempo indeterminato | Istruttore di vigilanza cat. C1 a tempo indeterminato in sostituzione di personale di cui si prevede la cessazione entro fine 2021 | Esecutore servizio notificazione, categoria B1, a tempo pieno e indeterminato |
| Annualità di avvio della procedura | 2021 | 2021 | 2021 |
| Annualità di assunzione | 2021 | 2022 | 2021 |
| procedura di assunzione | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 | Procedura art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 conclusa con esito negativo |
| fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità | Attingimento graduatoria in corso di validità e in caso di esito negativo avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a | Attingimento graduatoria in corso di validità e in caso di esito negativo avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a | Mobilità interna. In caso di esito negativo Selezione tramite servizi per l'impiego. Si autorizza sin da ora eventuale mobilità fra enti del comparto enti |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione. Si autorizza sin da ora eventuale mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità trasparenza e pari opportunità | graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione. Si autorizza sin da ora eventuale mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità trasparenza e pari opportunità | locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità trasparenza e pari opportunità. |
| Impatto sulla capacità assunzionale | € 31.068,52 (oltre indennità P.S. € 1.420,00) | € 28.633,79 (oltre indennità P.S. € 1.420,00) | € 25.561,46 |

| Settore di competenza | Area amministrativa, economico – finanziaria e dei servizi alla persona | |
|--|--|--|
| profilo professionale | Dirigente amministrativo (posto di nuova istituzione) con contratto a tempo pieno e indeterminato | Istruttore profilo amministrativo - contabile cat. C con contratto a tempo pieno indeterminato con destinazione: servizi di staff (turn over con riqualificazione) |
| Annualità di avvio della procedura | 2021 | 2021 |
| Annualità di assunzione | Dic. 2021 | Dic. 2021 |
| procedura di assunzione | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 |
| fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità | Procedura concorsuale. Si autorizza sin da ora l'eventuale ricorso a graduatorie valide di altri enti o a operazioni di mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità trasparenza e pari opportunità | Procedura concorsuale. Si autorizza sin da ora l'eventuale ricorso a graduatorie valide di altri enti o a operazioni di mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità trasparenza e pari opportunità |
| Impatto sulla capacità assunzionale | € 58.877,12 | € 28.633,79 |

| settore di competenza | Area tecnica, lavori pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| profilo professionale | Dirigente tecnico (posto di nuova istituzione) con contratto a tempo pieno e determinato | Istruttore direttivo cat. D servizi tecnici con contratto a tempo pieno indeterminato destinazione: servizi manutentivi | Istruttore profilo amministrativo – contabile cat. C con contratto a tempo pieno indeterminato Destinazione: servizio opere pubbliche | Istruttore servizi tecnici cat. C a tempo pieno indeterminato Destinazione: n. 1 posto servizi manutentivi e n. 1 posto urbanistica, edilizia privata e ambiente | Esecutore servizi tecnici cat. B1 con contratto a tempo pieno indeterminato n. 2 posti con destinazione servizi manutentivi |
| Annualità di avvio della procedura | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Annualità di assunzione | 2021 | 2021 | 2021 | Ago / set. 2021 | Ago 2021 |
| procedura di assunzione | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 da effettuare | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 da effettuare | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 da effettuare | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 – effettuata con esito negativo | Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 effettuata con esito negativo |
| fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità | Procedura selettiva pubblica | Avvio procedura concorsuale di assunzione. Si autorizza sin da ora l'eventuale ricorso a graduatorie valide di altri enti o a operazioni di mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità | Avvio procedura concorsuale di assunzione. Si autorizza sin da ora l'eventuale ricorso a graduatorie valide di altri enti o a operazioni di mobilità fra enti del comparto enti locali, previa valutazione di convenienza da parte del R.U.P., fatti salvi i principi di pubblicità. | Procedura concorsuale conclusa. Assunzione in corso | Selezione tramite servizi per l'impiego In corso |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | trasparenza e pari opportunità | | | |
| Impatto sulla capacità assunzionale | € 58.877,12 | € 31.068,52 | € 28.633,79 | € 28.633,79 | € 51.122,92 |

Eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio, fermo restando il rispetto dell'rt. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e del DM 17 marzo 2020.

- Assunzioni a tempo determinato e/o contratti di somministrazione lavoro

Si rappresentano di seguito le indicazioni programmatiche inerenti i rapporti di lavoro flessibile che, pur non determinando riflessi definitivi sul P.T.F.P., sono rilevanti ai fini dei limiti di spesa del personale.

Il ricorso a contratti di lavoro flessibile è previsto per eccezionali e motivate esigenze dei servizi e nelle more di completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Allo stato attuale si prevede

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Settore di competenza | IV lavori pubblici ed impianti | Servizio demografico |
| Profilo professionale | Istruttore amministrativo contabile cat. C | Istruttore amministrativo contabile cat. C |
| Tipologia di contratto | Contratto di somministrazione lavoro. | Contratto a tempo determinato o di somministrazione lavoro per esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni amministrative |
| Periodo | In corso Gen. 2020 - Dic. 2021 | Sett. – nov. 2021 |
| | | Magg. – giu. 2023 |
| | | Magg. – giu. 2024 |
| Settore di competenza | V assetto ed utilizzo del territorio | |
| Profilo professionale | Istruttore tecnico cat. C | Istruttore amministrativo contabile cat. C |
| Tipologia di contratto | Contratto di somministrazione lavoro | Contratto di somministrazione lavoro. |
| Periodo | In corso apr. – lug. 2021 | In corso apr. – dic. 2021 |

La spesa complessiva per lavoro flessibile è così prevista, nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 14 del D.L. n. 66/2014:

| Descrizione importi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spesa complessiva totale (oneri previdenziali ed irap inclusi) | 111.087,11 | 89.800,00 | 94.300,00 | 94.300,00 |
| Limite di spesa | 257.630,59 | 257.630,59 | 257.630,59 | 257.630,59 |
| Differenza | 146.543,48 | 167.830,59 | 163.330,59 | 163.330,59 |

Eventuali altre assunzioni a tempo determinato potranno essere previste dalla Giunta Comunale al verificarsi di ulteriori eccezionali e motivate esigenze dei servizi, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa, del valore soglia secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 17 marzo 2020 e degli equilibri complessivi finanziari.

- Personale in convenzione e utilizzo di personale di altri enti

Sono in corso le seguenti convenzioni di gestione associata:

| | | |
|--|---|---|
| Funzioni associate | Polizia locale | Ufficio comune: Lavori pubblici e manutenzioni, Urbanistica, edilizia privata, ambiente e attività produttive |
| denominazione | Corpo intercomunale di polizia locale "Postumia romana" | |
| Comune Capofila | Villorba | Villorba |
| Altri enti associati | Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera | Povegliano |
| Durata - scadenza | Anni 5, scadenti il 31 dicembre 2025 | Anni 5, scadenti il 31 dicembre 2024 |
| Assegnazione di personale ad altro ente convenzionato | Ripartizione della retribuzione di posizione e risultato del comandante e dell'indennità di funzione del vice comandante in rapporto alla popolazione residente | La convenzione si basa sul principio di reciproca collaborazione fra gli enti con compensazione degli oneri del personale, fatto salvo il riconoscimento di una quota di spesa del personale al comune capofila secondo quanto previsto in convenzione e nel piano economico finanziario della gestione dell'ufficio comune |
| Utilizzo di personale di altro ente convenzionato | | |

6. Assunzioni obbligatorie

Ai fini dell'applicazione della legge n. 68/99, tenuto conto del personale in servizio rapportato a quota FTE (Full Time Equivalent), con esclusione del personale appartenente al corpo di polizia locale da NON considerare nel calcolo della quota di riserva di legge disabili e categorie protette (artt. 3 e 18 della legge 68/99), la programmazione del personale deve garantire la presenza del seguente contingente di personale appartenente alle citate categorie (protette e disabili):

| personale in servizio | Cessazioni previste | Assunzioni programmate | Categorie escluse | Personale in servizio in quota riserva | Personale da considerare per computo | Quota riserva disabili Art. 3 L. 68/99 | Quota riserva categorie protette Art. 18 L. 68/99 | Nuove assunzioni posti da | Nuove assunzioni posti da |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | rapportato a FTE | | | riservare art. 3 L. 68/99 | riservare art. 18 L. 68/99 |
| 78 | 3 | 11 | 11 | 6 | 63 | 5 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 5 | 1 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 1 | = | = |

7. Copertura finanziaria

La programmazione del personale come sopra esposta trova copertura nel bilancio di previsione 2021 come da ultimo assestato e nel redigendo bilancio di previsione 2022 – 2024 come di seguito dimostrato:

| CLASS. BILANCIO | MISSIONE | PROGRAMMA | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----------------|---|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| | | | RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE al netto FPV | IMPOSTE | RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE al netto FPV | IMPOSTE | RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE al netto FPV | IMPOSTE |
| 1.02 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale (*) | 225.880,00 | 14.050,00 | 220.550,00 | 14.050,00 | 220.550,00 | 14.050,00 |
| 1.03 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 235.200,00 | 18.110,00 | 235.200,00 | 18.110,00 | 235.200,00 | 18.110,00 |
| 1.04 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 136.340,00 | 10.370,00 | 136.340,00 | 10.370,00 | 136.340,00 | 10.370,00 |
| 1.05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 74.130,00 | 3.580,00 | 74.130,00 | 3.580,00 | 74.130,00 | 3.580,00 |
| 1.06 | | Ufficio tecnico | 322.600,00 | 25.000,00 | 326.600,00 | 25.000,00 | 326.600,00 | 25.000,00 |
| 1.07 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 111.600,00 | 6.150,00 | 133.000,00 | 7.495,00 | 133.000,00 | 7.495,00 |
| 1.08 | | Statistica e sistemi informativi | 31.680,00 | 2.290,00 | 31.680,00 | 2.290,00 | 31.680,00 | 2.290,00 |
| 1.10 | | Risorse umane | 529.400,00 | 2.850,00 | 529.400,00 | 2.850,00 | 529.400,00 | 2.850,00 |
| 1.11 | | Altri servizi generali | 189.300,00 | 14.080,00 | 189.300,00 | 14.080,00 | 189.300,00 | 14.080,00 |
| 3.01 | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 396.200,00 | 28.700,00 | 396.200,00 | 28.700,00 | 396.200,00 | 28.700,00 |
| 4.06 | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 64.250,00 | 5.520,00 | 64.250,00 | 5.520,00 | 64.250,00 | 5.520,00 |
| 5.02 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 113.900,00 | 8.530,00 | 113.900,00 | 8.530,00 | 113.900,00 | 8.530,00 |
| 6.01 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 24.680,00 | 1.820,00 | 24.680,00 | 1.820,00 | 24.680,00 | 1.820,00 |
| 8.01 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio (*) | 217.000,00 | 16.500,00 | 214.600,00 | 16.500,00 | 214.600,00 | 16.500,00 |
| 10.05 | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 185.550,00 | 13.700,00 | 185.550,00 | 13.700,00 | 185.550,00 | 13.700,00 |
| 12.04 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 115.640,00 | 8.400,00 | 115.640,00 | 8.400,00 | 115.640,00 | 8.400,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 12.09 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | 26.260,00 | - | 26.260,00 | - | 26.260,00 | - |
| 14.02 | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 68.940,00 | 5.030,00 | 68.940,00 | 5.030,00 | 68.940,00 | 5.030,00 |
| | | | 3.068.550,00 | 184.680,00 | 3.086.220,00 | 186.025,00 | 3.086.220,00 | 186.025,00 |
| TOTALI | | | 3.253.230,00 | | 3.272.245,00 | | 3.272.245,00 | |
| RETTIFICHE PER VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006 | | | -729.086,44 | | -751.831,44 | | -751.831,44 | |
| SPESA NETTA RETTIFICATA PER VERIFICA RISPETTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006 | | | 2.524.143,56 | | 2.520.413,56 | | 2.520.413,56 | |
| MEDIA DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013 | | | | | 2.562.283,85 | | | |
| (*) comprende la spesa per personale in convenzione classificato al macroaggregato 109 | | | | | | | | |

Ai fini di una corretta e ponderata valutazione dei fabbisogni del personale, della capacità assunzionale e di spesa si espone l'analisi degli incrementi degli oneri complessivi per il personale nell'ipotesi di rientro del personale a tempo pieno dei rapporti di lavoro part time.

| | Retribuzioni | Oneri c/Ente | Totale | di cui oneri derivanti da contratti post 2004 | Spesa netta personale |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--|------------------------------|
| Maggiore spesa ipotesi rientro personale in part time al 100% | € 90.738,85 | € 32.375,62 | € 123.114,47 | € 23.139,52 | € 99.974,95 |

L'analisi è effettuata allo scopo di fornire un quadro complessivo dell'ipotetica spesa di personale considerando anche l'eventualità di rientro a tempo pieno di tutto il personale oggi in part time, ipotesi tra l'altro poco probabile nei termini così rappresentati (con il rientro a tempo pieno di tutto il personale oggi in part time a seguito della trasformazione del contratto di lavoro).

Come si vede il verificarsi di tale ipotetica situazione determina una maggiore spesa di personale pari ad € 99.974,95. Ai fini della sostenibilità della programmazione rispetto ai limiti previsti dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 557 e dal D.M. 17 marzo 2020, in caso di incremento di spesa, a seguito del rientro a tempo pieno di personale oggi part time, sarà, pertanto, necessario;

- a) Intervenire nella programmazione con un'applicazione di un turn over inferiore al 100%, considerata l'attendibilità di prossimi collocamenti a riposo, al momento non ancora inseriti fra le cessazioni;
- b) Intervenire nei fabbisogni con una redistribuzione delle figure professionali assegnate ai diversi settori, alla luce delle maggiori risorse ritornate nella disponibilità della struttura organizzativa per effetto degli incrementi di orario contrattuale;

Per quanto riguarda i servizi convenzionati (Segretario generale, polizia locale, ufficio comune area tecnica opere e lavori pubblici, manutenzioni, assetto ed utilizzo del territorio) la programmazione conferma tale modalità di gestione per l'intero triennio.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA 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 | 978,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 1,458,000.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 460,618.00 | 2,550,122.00 | 691,146.00 | 3,701,886.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 3,000,514.00 | 0.00 | 3,000,514.00 |
| stanziamenti di bilancio | 1,681,382.00 | 1,029,878.00 | 828,854.00 | 3,540,114.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 3,120,000.00 | 6,580,514.00 | 2,000,000.00 | 11,700,514.00 |

Il referente del programma
ANZANELLO STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note

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

Il referente del programma
ANZANELLO STEFANO

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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Ann. n. (2) | Codice CUP (3) | Annullità 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) | | |
| L0007530266202100004 | | C97H21007400007 | 2022 | PUPPINATO GIUSEPPE | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 58 - Ampliamento o potenziamento | 01.01 - Stradali | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 2° STRALCIO. ALLARGAMENTO VIA PIAVE TRATTO DA VIA MONTE GRAPPA A VIA LEOPARDI A VIA | 2 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100006 | | C93C20000000004 | 2022 | ANZANELLO STEFANO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 04 - Ristrutturazione | 05.99 - Altre infrastrutture sociali | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA "LUIGI PASTRO" - 2° STRALCIO | 1 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202200001 | | C97H21007390004 | 2022 | PANIGHIEL MARCO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE. | 1 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202200003 | | C91B21007080004 | 2022 | PANIGHIEL MARCO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | Realizzazione strada di collegamento tra Via Marconi e Via Galvani | 1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100007 | | C91E20000240004 | 2022 | PUPPINATO GIUSEPPE | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 58 - Ampliamento o potenziamento | 05.08 - Sociali e scolastiche | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. MARCONI" DI CATENA. | 1 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100002 | | | 2023 | ANZANELLO STEFANO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO" DI VILLORBA. RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA - 2° STRALCIO. | 2 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100005 | | | 2023 | PUPPINATO GIUSEPPE | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 3° STRALCIO. REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAVE E VIA MONTE | 3 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100011 | | | 2023 | ANZANELLO STEFANO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.S. N. 12 "PONTEBBANA" E VIA MARCONI. | 3 | 0,00 | 3.000.514,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.514,00 | 0,00 | | 3.000.514,00 | 9 | | |
| L0007530266202200004 | | | 2023 | PANIGHIEL MARCO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | Sistemazione Piazze comunali - Riquilibratura Piazza M. Pinello e centro di Catena - 3° stralcio | 1 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100009 | | | 2024 | PUPPINATO GIUSEPPE | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. | 3 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100010 | | | 2024 | ANZANELLO STEFANO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA "UMBERTO I° CARITA'. | 3 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202100012 | | | 2024 | PANIGHIEL MARCO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA GAVERA - 2° | 3 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0007530266202200002 | | | 2024 | ANZANELLO STEFANO | SI | No | 005 | 026 | 091 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche | Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico palestra di Fontane | 1 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3.120.000,00 | 6.580.514,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.700.514,00 | 0,00 | | 3.000.514,00 | | |

Il referente del programma
ANZANELLO STEFANO

Note:
 1 (1) Numero intervento = "T" + cd 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) Ripetere 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 oo) del D.Lgs.50/2016
 7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 11) Ripetere 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
 priorità massima
 priorità media
 priorità minima

Tabella D.4
 1. tiratura di progetto
 2. compressione di costruzione e gestione
 3. sportonizzazione
 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

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 | |
| L800407530266202100004 | C97H21007400007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 2° STRALCIO. ALLARGAMENTO VIA PIAVE TRATTO DA VIA MONTE GRAPPA E VIA LEOPARDI A VIA SELGHERE. | PUPPINATO GIUSEPPE | 320.000,00 | 320.000,00 | MIS | 2 | Si | No | 1 | | | |
| L800407530266202100006 | C93C20000000004 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA "LUIGI PASTRO" - 2° STRALCIO | ANZANELLO STEFANO | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | MIS | 1 | Si | Si | 2 | | | |
| L800407530266202200001 | C97H21007390004 | COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE. | PANIGHEL MARCO | 250.000,00 | 450.000,00 | MIS | 1 | Si | No | | | | |
| L800407530266202200003 | C91B21007080004 | Realizzazione strada di collegamento tra Via Marconi e Via Galvani | PANIGHEL MARCO | 300.000,00 | 300.000,00 | MIS | 1 | Si | Si | 1 | | | |
| L800407530266202100007 | C91E20000240004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI CATENA. | PUPPINATO GIUSEPPE | 850.000,00 | 850.000,00 | MIS | 1 | Si | Si | 2 | | | |

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

Il referente del programma

ANZANELLO STEFANO

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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
ANZANELLO STEFANO

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 1,699,341.74 | 616,750.00 | 2,316,091.74 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 1,699,341.74 | 616,750.00 | 2,316,091.74 |

Il referente del programma

ANZANELLO STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F80007530266202200001 | 2022 | | 1 | | SI | ITH34 | Forniture | 09310000-5 | Fornitura energia elettrica | 1 | Martini Antonella | 12 | SI | 202,750.00 | 118,750.00 | 0.00 | 321,500.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | |
| F80007530266202200002 | 2022 | | 1 | | SI | ITH34 | Forniture | 09121000-3 | Fornitura GAS | 1 | Martini Antonella | 12 | SI | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | |
| S80007530266202200001 | 2022 | | 1 | | SI | ITH34 | Servizi | 66510000-8 | Servizio copertura assicurativa | 1 | Martini Antonella | 36 | SI | 182,591.74 | 0.00 | 0.00 | 182,591.74 | 0.00 | | 246338 | STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO | |
| S80007530266202200002 | 2022 | | 1 | | SI | ITH34 | Servizi | 55523100-3 | servizio mensa scolastica a.a.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 | 1 | TREVISAN PAOLA PAOLA | 36 | SI | 966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 966,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | |
| S80007530266202200004 | 2022 | | 1 | | SI | ITH34 | Servizi | 77310000-6 | Servizio sfalcio cigli stradali 2022 - 2023 | 1 | Anzanello Stefano | 24 | No | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| S80007530266202200003 | 2023 | | 1 | | SI | ITH34 | Servizi | 85320000-8 | Servizio progetto giovani | 1 | TREVISAN PAOLA PAOLA | 24 | SI | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | | 226120 | CONSP | |
| S80007530266202200005 | 2023 | | 1 | | SI | ITH34 | Servizi | 77310000-6 | Servizio manutenzione verde 2023 - 2024 | 1 | ANZANELLO STEFANO | 24 | No | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,699,341.74 (13) | 616,750.00 (13) | 0.00 (13) | 2,316,091.74 (13) | 0.00 (13) | | | | |

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

Il referente del programma

ANZANELLO STEFANO

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

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

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

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

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

Il referente del programma
ANZANELLO STEFANO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

2.7 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

| 2.7 Individuazione immobili non strumentali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione 2022-2024 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| nr. scheda inventario | DESCRIZIONE CESPITE | condizione patrimoniale | | | Destinazione urbanistica e categoria | dati catastali | Rendita catastale |
| | | classificazione giuridica | categoria | gruppo* | | | |
| 657 | AREA EX LEVAK DAVIDE (*) | Beni immobili patrimoniali disponibili | immobilizzazioni materiali | Terreni (patrimonio disponibile) | zona agricola | F. 4 mapp 1015 (ex foglio 4 mapp. 906)ub 1 | |
| 673 | ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI | Beni immobili patrimoniali disponibili | immobilizzazioni materiali | Fabbricati (patrimonio disponibile) | uso abitativo A/4 | sez C 4 mapp. 384 sub 23-24 | 153,39 |
| 674 | ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI | Beni immobili patrimoniali disponibili | immobilizzazioni materiali | Fabbricati (patrimonio disponibile) | uso abitativo A/4 | sez. C 4 mapp. 384 sub 9-10 | 136,34 |
| 700 | AREA ZONA IND. EX ANCILOTTO | Beni immobili patrimoniali disponibili | immobilizzazioni materiali | Terreni (patrimonio disponibile) | D1 | F.13 Mapp. 610 superficie mq. 15400 | valore area: 1.386.000,00 |
| <p>Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/08, si dichiara che tutti i beni di cui al presente elenco sono appartenenti al patrimonio disponibile. Non si prevede l'alienazione nel periodo di programmazione de quo.</p> <p>(*) Trattasi di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili abitativi a seguito di accertamento inottemperanza ad ordinanza di demolizione.</p> | | | | | | | |

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI | TOTALE ENTRATE | TOTALE COSTI |
| A) Trasporto scolastico | 36.300,00 | 224.491,62 | 36.800,00 | 235.917,00 | 36.800,00 | 231.400,00 | 36.800,00 | 231.400,00 |
| B) Mensa scolastica | 269.917,42 | 344.495,76 | 295.000,00 | 355.252,00 | 295.000,00 | 352.752,00 | 295.000,00 | 352.752,00 |
| C) Impianti sportivi | 32.000,00 | 272.030,55 | 44.000,00 | 292.605,00 | 44.000,00 | 292.605,00 | 44.000,00 | 292.605,00 |
| D) Corsi di attività ludico motorie | 6.700,00 | 13.894,00 | 14.000,00 | 19.500,00 | 14.000,00 | 19.500,00 | 14.000,00 | 19.500,00 |
| E) Assistenza Domiciliare | 86.251,11 | 104.000,00 | 85.252,00 | 95.300,00 | 85.252,00 | 95.300,00 | 85.252,00 | 95.300,00 |
| F) Concessione locali e attrezzature c.li | 8.000,00 | 20.619,90 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.000,00 | 25.400,00 |
| TOTALE GENERALE | 439.168,53 | 979.531,83 | 500.052,00 | 1.023.974,00 | 500.052,00 | 1.016.957,00 | 500.052,00 | 1.016.957,00 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA | 44,83% | | 48,83% | | 49,17% | | 49,17% | |

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

A) TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| Da contribuzioni | - | - | - | - |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |

COSTI DI GESTIONE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personale | 6.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Acquisto beni e servizi (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr.-103) | 217.591,62 | 227.017,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| Trasferimenti | | | | |
| Oneri Straordinari (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 109) | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ammortamento tecnico | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI | 224.491,62 | 235.917,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |

EFFICACIA

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Domande soddisfatte</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| <u>Domande presentate</u> | 225 | 175 | 175 | 175 |
| | 96,00% | 97,14% | 97,14% | 97,14% |
| <u>Nr. fermate</u> | 110 | 105 | 105 | 105 |
| <u>Nr. utenti</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| | 0,51 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| <u>Nr. utenti</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| <u>Tot. frequentanti</u> | 1044 | 966 | 966 | 966 |
| | 20,69% | 17,60% | 17,60% | 17,60% |

EFFICIENZA

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Km. percorsi</u> | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| <u>Nr. utenti</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| | 231 | 306 | 306 | 306 |
| <u>Costo totale</u> | 224.491,62 | 235.917,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |
| <u>Nr. utenti</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| | 1.039,31 | 1.387,75 | 1.361,18 | 1.361,18 |

ECONOMICITA'

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Proventi</u> | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| <u>Nr. utenti</u> | 216 | 170 | 170 | 170 |
| | 168,06 | 216,47 | 216,47 | 216,47 |
| <u>Proventi</u> | 36.300,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| <u>Costo totale</u> | 224.491,62 | 235.917,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |
| | 16,17% | 15,60% | 15,90% | 15,90% |
| <u>Costo totale</u> | 224.491,62 | 235.917,00 | 231.400,00 | 231.400,00 |
| <u>Km. percorsi</u> | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 4,49 | 4,54 | 4,45 | 4,45 |

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: ANNO SCOLASTICO 2022-2023. SI CONFERMANO I CRITERI E LE CONDIZIONI VIGENTI.

Il servizio è a favore dei frequentanti la scuola dell'infanzia statale, le tre scuole dell'infanzia parrocchiali, le scuole primarie del territorio. L'iscrizione, di norma, deve essere effettuata entro il mese di giugno. In caso di iscrizione successiva l'utente è tenuto a corrispondere le rate a decorrere da quella relativa al trimestre d'iscrizione, è invece esonerato dal pagamento di quella/e precedente/i. I criteri e le modalità di erogazione del servizio sono disciplinati dalla circolare allegata. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto allegati.

Utilizzo servizio per corsa di andata e di ritorno: 1° figlio € 201,00; figli successivi iscritti € 141,00.

Utilizzo servizio per una sola corsa: 1° figlio € 162,00; figli successivi iscritti € 114,00.

PER I NON RESIDENTI: tariffa unica di € 276,00 indipendentemente dal luogo di ritiro e consegna; € 222,00 per utilizzo del servizio limitato ad una sola corsa giornaliera.

A CARICO DELLE SCUOLE: per erogazione di servizi di trasporto in occasione di uscite didattiche: nell'ambito del territorio comunale: € 30,00; in ambito extracomunale: € 44,00. Nel caso di servizio erogato con lo stesso mezzo in più giri: riduzione del 50% della tariffa a partire dal secondo giro.

Nel 2021 è stato assegnato un ristoro statale di € 12.179,52 a copertura della perdita di fatturato della società che gestisce il servizio di trasporto scolastico.



CITTÀ DI VILLORBA **CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO** **anno scolastico 2022/2023**

1. L'Amministrazione Comunale di Villorba eroga il servizio di trasporto scolastico per le scuole statali dell'infanzia e primarie e per le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio comunale. Il servizio a favore delle scuole primarie viene garantito qualora la distanza dall'abitazione alla scuola sia superiore a 300 metri.
Di norma il servizio ha inizio dal primo giorno di scuola e termina con l'ultimo giorno di lezione, secondo il calendario stabilito per le scuole statali dai competenti organi scolastici.
2. Per la scuola dell'infanzia statale il servizio copre l'intero territorio comunale, mentre per tutte le altre scuole è garantito con riferimento alla parte del territorio di pertinenza di ciascuna scuola.
E' prevista la presenza di un/una assistente nelle corse riservate alle scuole dell'infanzia.
3. Sarà assicurata una distanza dall'abitazione di ciascun utente fino alla fermata più vicina non superiore a trecento metri, salvo le case sparse e/o con viabilità d'accesso inadeguata, per le quali i servizi scolastici comunali decideranno di volta in volta.
4. La responsabilità dell'Amministrazione Comunale nei confronti degli alunni trasportati è limitata al tempo intercorrente tra il momento della salita e quello della discesa dai mezzi. Pertanto dovrà essere garantita la presenza di un adulto al momento dell'arrivo dello scuolabus, sia all'andata che al ritorno. Qualora non fosse presente alla fermata dello scuolabus un genitore o suo delegato, l'autista avviserà il Comune e la Scuola e, al termine del consueto percorso, trasporterà il minore alla sede dell'Istituto comprensivo o della scuola dell'infanzia paritaria.
5. Gli utenti del servizio sono tenuti ad adottare un comportamento corretto durante il tragitto, rimanendo seduti al proprio posto ed evitando schiamazzi e gesti che possano disturbare gli altri utenti e il conducente o compromettere le condizioni di sicurezza. Qualora nell'espletamento del servizio si verificassero dette turbative, i conducenti dei mezzi sono autorizzati a prendere opportuni provvedimenti, richiamando e identificando i responsabili mediante il tesserino individuale d'abbonamento, eventualmente fermando il mezzo in condizioni di sicurezza. I nominativi di tali utenti verranno segnalati ai servizi scolastici comunali che valuteranno l'eventuale sospensione e/o espulsione dal servizio, senza diritto alla restituzione della tariffa, dandone comunicazione alla famiglia e alla scuola.
6. Il servizio viene organizzato secondo il normale orario scolastico e, pertanto, in occasione di assemblee sindacali del personale docente o di uscita anticipata degli alunni o di altre modifiche dell'orario delle lezioni, non sarà possibile apportare modifiche all'orario di svolgimento del servizio di trasporto. Unicamente per gli alunni della scuola dell'infanzia statale sarà possibile fornire il servizio di ritorno anticipato alle ore 14.00 nel caso in cui tutto il personale docente del plesso aderisca ad assemblea sindacale.
7. In caso di proclamazione di sciopero del personale docente o di quello ausiliario della scuola, su richiesta dell'autorità scolastica, viene sospeso il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie, secondarie di primo grado e dell'infanzia statale.
8. Le iscrizioni al servizio vengono accolte nei limiti della capienza dei mezzi impiegati per il servizio, con precedenza a favore dei residenti.
Il piano di trasporto, comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus, verrà organizzato dai servizi scolastici comunali e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute entro i termini e verrà posto in visione presso gli uffici comunali e pubblicato in apposita sezione del sito web della ditta appaltatrice.
In relazione alla disponibilità di posti sui mezzi impiegati verranno accolte anche richieste di utenti residenti in Comuni limitrofi previa acquisizione, qualora necessaria, delle autorizzazioni di legge.
Le iscrizioni si rinnovano automaticamente, eccetto quelle degli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; pertanto i genitori degli alunni già iscritti non dovranno rinnovare annualmente la domanda. Essi sono tuttavia invitati prima dell'avvio di ciascun anno scolastico a prendere conoscenza delle tariffe e modalità di erogazione del servizio contattando i servizi scolastici o consultando il sito internet del Comune di Villorba.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le *nuove iscrizioni* e le *modifiche* alla domanda presentata nell'anno precedente (rinuncia, variazione di residenza, di indirizzo o delle modalità di fruizione) dovranno essere comunicate ai servizi scolastici comunali entro il 30 giugno. Decorso tale termine, le domande potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Eventuali *rinunce* del servizio, anche parziali, dovranno essere comunicate per iscritto entro il 30 settembre. In caso di comunicazione successiva l'utente è tenuto comunque al versamento delle rate d'iscrizione dovute.

9. L'abbonamento al servizio è annuale. Le quote di abbonamento per gli utenti RESIDENTI per l'anno scolastico 2022/2023 sono le seguenti:

| FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO | ANDATA + RITORNO | SOLO UNA CORSA |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Primo figlio | € 201,00 (€ 67,00 per ciascuna rata) | € 162,00 (€ 54,00 per ciascuna rata) |
| Figli successivi | € 141,00 (€ 47,00 per ciascuna rata) | € 114,00 (€ 38,00 per ciascuna rata) |

Eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere concesse ai residenti su presentazione di apposita domanda sulla base di criteri e modalità predefiniti.

Per i NON RESIDENTI la tariffa unica è di € 276,00 indipendentemente dal luogo di ritiro e consegna. In caso di utilizzo per una sola corsa tale quota è ridotta a € 222,00.

10. La quota di abbonamento può essere pagata in tre rate nei seguenti periodi:

prima rata: dal 1 al 11 settembre 2022

seconda rata: dal 1 al 11 dicembre 2022

terza rata: dal 1 al 12 marzo 2023

Il versamento della quota di abbonamento potrà essere effettuato attraverso gli strumenti elettronici di pagamento indicati nel sito internet del Comune.

11. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici di mensa e trasporto. La domanda di agevolazione deve essere presentata entro il 31 agosto oppure entro 30 giorni dalla data di iscrizione al servizio, se effettuata ad anno scolastico iniziato. Nel primo caso il beneficio decorre dall'inizio dell'anno scolastico, negli altri casi le agevolazioni decorrono: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15.
12. Con il pagamento della prima rata verrà consegnato all'alunno iscritto il tesserino di abbonamento. I ragazzi di scuola primaria dovranno portare con sé tale tesserino ed esibirlo ad ogni richiesta dell'autista o del personale di controllo. I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia consegneranno il tesserino direttamente all'assistente a bordo degli scuolabus.
13. La mancata corresponsione delle quote di abbonamento entro i termini prescritti determina la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione del pagamento. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere nei termini di legge.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

B) MENSA SCOLASTICA

ENTRATE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Da tariffe (**) (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | 256.400,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 1) | - | - | - | - |
| Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 2) | 13.517,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 269.917,42 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |

COSTI DI GESTIONE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personale | 5.100,00 | 11.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Acquisto beni e servizi (**) (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 103) | 320.795,76 | 325.252,00 | 326.252,00 | 326.252,00 |
| Oneri Straordinari | - | - | - | - |
| Ammortamento tecnico | 18.600,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| TOTALE COSTI | 344.495,76 | 355.252,00 | 352.752,00 | 352.752,00 |

EFFICACIA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| <u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate | 798 | 100,00% | 800 | 100,00% | 800 | 100,00% | 800 | 100,00% |
| <u>Nr. utenti</u> Tot. Frequentanti (*) | 798 | 68,44% | 800 | 72,79% | 800 | 72,79% | 800 | 72,79% |
| | 1.166 | | 1.099 | | 1.099 | | 1.099 | |

EFFICIENZA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| <u>Costo totale</u> Nr. pasti | 344.495,76 | 5,37 | 355.252,00 | 5,08 | 352.752,00 | 5,04 | 352.752,00 | 5,04 |
| <u>Nr. pasti erogati</u> Nr. addetti | 64.100 | 8,013 | 70.000 | 8,750 | 70.000 | 8,750 | 70.000 | 8,750 |
| | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |

ECONOMICITA'

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| <u>Proventi</u> Nr. pasti | 269.917,42 | 4,21 | 295.000,00 | 4,21 | 295.000,00 | 4,21 | 295.000,00 | 4,21 |
| <u>Proventi</u> Costo totale | 269.917,42 | 78,35% | 295.000,00 | 83,04% | 295.000,00 | 83,63% | 295.000,00 | 83,63% |
| | 344.495,76 | | 355.252,00 | | 352.752,00 | | 352.752,00 | |

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

(*) il numero frequentanti è riferito al bacino di utenza del servizio

(**) I dati sono esposti considerando integralmente la quota di contribuzione a carico delle famiglie e il costo complessivo del servizio e questo per dare evidenza della reale copertura dei costi del servizio con le tariffe previste. Le entrate sono esposte a tariffa piena, in quanto la tariffa agevolata non rileva ai fini della copertura trattandosi di intervento sociale.

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA. ANNO SCOLASTICO 2022-2023 . SI CONFERMANO I CRITERI E LE CONDIZIONI VIGENTI

Il servizio è a favore dei frequentanti la scuola dell'infanzia statale, le scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio.

I criteri e le modalità di erogazione del servizio sono disciplinati dalla circolare allegata.

E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto allegati.

PER TUTTI GLI UTENTI: € 4 a buono pasto.

La ridotta copertura del 2021 rispetto al triennio successivo è da imputare al minor utilizzo causato dall'emergenza sanitaria e all'incremento dei costi conseguente alle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 che impongono maggiori turnazioni nelle mense scolastiche per rispettare il distanziamento e una rivisitazione delle modalità di somministrazione dei pasti.

La scelta operata dall'Amministrazione per l'anno scolastico 2022-2023 di non aumentare il costo dei pasti a carico delle famiglie, invariato dall'anno scolastico 2014/2015, tiene conto del contributo erogato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo per la mensa biologica relativa agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. La tariffa rimane inferiore al costo del pasto.



CITTÀ DI VILLORBA CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA anno scolastico 2022/2023

1. L'Amministrazione Comunale di Villorba eroga il servizio di mensa scolastica per la scuola statale dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di 1° grado aventi sede nel territorio comunale. Il servizio verrà erogato secondo il calendario dei rientri pomeridiani stabilito dai competenti organi scolastici.
2. Il servizio è affidato in concessione a ditta specializzata. In virtù della concessione la ditta oltre alla produzione, al trasporto e alla somministrazione dei pasti (comprese diete speciali) si occuperà dell'acquisizione delle iscrizioni, delle ordinazioni e dell'incasso dei pagamenti delle tariffe attraverso sistemi informatizzati che garantiscano facilità d'utilizzo e massima flessibilità.
3. Con l'iscrizione al servizio, attraverso il portale web messo a disposizione dalla ditta concessionaria, dovrà essere, qualora necessario, richiesta la somministrazione di **dieta speciale** per presenza di intolleranze alimentari e allergie o per ragioni di natura etico-religiosa. Nel primo caso la richiesta deve essere documentata da un certificato medico.
4. Il prezzo del pasto per tutti gli utenti è fissato in € 4,00.
5. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici di mensa e trasporto. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Comune entro il 31 agosto oppure entro 30 giorni dalla data di iscrizione, se effettuata ad anno scolastico iniziato. Nel primo caso il beneficio decorre dall'inizio dell'anno scolastico, negli altri casi l'esonero o la riduzione decorrono: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15.
6. L'Amministrazione Comunale di Villorba assicura, inoltre, il controllo e la vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica, attraverso convenzione con l'Az. ULSS n. 2 – Marca Trevigiana.



CITTÀ DI VILLORBA

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO anno scolastico 2022/2023

La concessione di agevolazioni sul costo dei servizi scolastici comunali di mensa e trasporto a carico degli utenti verrà disposta dal Responsabile del Servizio sulla base dei criteri di seguito indicati.

1. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto ai cittadini residenti nel Comune di Villorba i cui figli frequentino le scuole del territorio.
2. La richiesta di intervento, redatta nell'apposito modulo, dovrà pervenire ai Servizi Scolastici entro il 31 agosto 2022.
3. Nella domanda dovrà essere dichiarato il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE MINORI) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.. In riferimento alla presenza o assenza di redditi e patrimoni all'estero, dovrà essere inoltre fatto riferimento a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24/09/2012 e alla Legge Regionale n. 2 del 07/02/2018.
4. I richiedenti il cui valore dell'indicatore ISEE non sia superiore a € 8.500,00 hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
SERVIZIO MENSA: prezzo agevolato di ciascun pasto € 1,00 (a prescindere dalla scuola frequentata e dal numero dei figli iscritti al servizio).
SERVIZIO TRASPORTO: prezzo agevolato dell'abbonamento annuale € 50,00 (a prescindere dalla scuola frequentata, dal numero dei figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo).
Il riconoscimento dell'agevolazione avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Per il servizio mensa, i servizi scolastici provvederanno a comunicare al concessionario l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione al fine dell'attribuzione della tariffa secondo le decorrenze di cui al successivo punto 6.
5. Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013, qualora si siano verificate modifiche significative nella condizione reddituale documentata dall'ISEE MINORI a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) l'utente può documentare tale situazione producendo l'ISEE CORRENTE. Sulla base del valore di tale indicatore verrà valutata l'ammissione al beneficio per il periodo di 4 mesi dalla data della presentazione dell'ISEE CORRENTE. Decorso tale termine viene ristabilito il regime tariffario ordinario, salvo produzione di una nuova ISEE.
6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al punto 5., di norma il beneficio ha validità per tutto l'anno scolastico, con decorrenza dal primo giorno di scuola. Qualora la domanda sia presentata nel corso dell'anno scolastico, il diritto al beneficio decorre: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15. Per i mesi precedenti è dovuta, per il servizio di trasporto, una quota forfetaria mensile di € 25,00 (a prescindere dalla scuola frequentata, dal numero dei figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo), per il servizio mensa è comunque dovuto al concessionario il corrispettivo dei pasti consumati sino alla data di decorrenza del beneficio come sopra descritta.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

C) IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | 32.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Da contribuzioni | | | | |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 32.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |

COSTI DI GESTIONE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personale | 28.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| Acquisto beni e servizi (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 103) | 160.030,55 | 177.905,00 | 177.905,00 | 177.905,00 |
| Trasferimenti (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 104) | 23.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Oneri Straordinari (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 109) | - | - | - | - |
| Ammortamento tecnico | 60.400,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| TOTALE COSTI | 272.030,55 | 292.605,00 | 292.605,00 | 292.605,00 |

EFFICACIA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Nr. ore di utilizzo soddisfatte | 4.450 | 100,00% | 6.000 | 100,00% | 6.000 | 100,00% | 6.000 | 100,00% |
| Nr. ore di utilizzo richieste | 4.450 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | |

EFFICIENZA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Costo totale | 272.030,55 | 4,99 | 292.605,00 | 4,18 | 292.605,00 | 4,18 | 292.605,00 | 4,18 |
| Nr. utenti | 54.500 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | |

ECONOMICITA'

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| Proventi | 32.000,00 | 0,59 | 44.000,00 | 0,63 | 44.000,00 | 0,63 | 44.000,00 | 0,63 |
| Nr. utenti | 54.500 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | |
| Proventi | 32.000,00 | 11,76% | 44.000,00 | 15,04% | 44.000,00 | 15,04% | 44.000,00 | 15,04% |
| Costo totale | 272.030,55 | | 292.605,00 | | 292.605,00 | | 292.605,00 | |
| Costo totale | 272.030,55 | 61,13 | 292.605,00 | 48,77 | 292.605,00 | 48,77 | 292.605,00 | 48,77 |
| n. ore utilizzo | 4.450 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | |

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2022-2024 SI CONFERMANO I CRITERI E LE TARIFFE VIGENTI COME DA PROSPETTI ALLEGATI

Nel 2021, a seguito delle limitazioni dell'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi a causa dell'emergenza epidemiologica si sono registrate minori entrate da tariffa e maggiori costi, con conseguente riduzione della percentuale di copertura, per effetto delle misure adottate per l'emergenza sanitaria dal COVID 19.

| ASSOCIAZIONI COMUNALI ⁽¹⁾ ANNI 2022/2023/2024 - Tariffa oraria | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|--|
| STRUTTURA SPORTIVA | ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI | | | MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON A PAGAMENTO | | MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO | | MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE NON A PAGAMENTO | MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO |
| | ATTIVITA' GIOVANILE | SENIOR AGONISTICA | ATTIVITA' AMATORIALE | ATTIVITA' GIOVANILE E SENIOR AGONISTICA | ATTIVITA' AMATORIALE | ATTIVITA' GIOVANILE E SENIOR AGONISTICA | ATTIVITA' AMATORIALE | | |
| IMPIANTO CALCIO DI VIA C.BATTISTI - LOC. VILLORBA (*) | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 32,00 | = | = | = | = |
| IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*) | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 32,00 | = | = | = | = |
| POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*) | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 37,00 | € 13,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 54,00 |
| POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 37,00 | € 13,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 54,00 |
| IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 37,00 | € 13,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 54,00 |
| PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA | € 12,00 | € 12,50 | € 28,00 | € 8,00 | € 30,00 | = | = | = | = |
| PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 32,00 | € 13,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 48,00 |
| PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA' | € 13,00 | € 13,50 | € 32,00 | € 13,00 | € 32,00 | € 13,00 | € 44,00 | € 22,00 | € 48,00 |
| PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | € 13,50 | € 14,00 | € 32,00 | € 13,50 | € 37,00 | € 13,00 | € 50,00 | € 95,00 | € 95,00 |
| SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | | € 11,00 | | = | = | = | = | = | = |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO | | € 11,00 | | = | = | = | = | = | = |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE | | € 11,00 | | = | = | = | = | = | = |
| SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE) | | € 13,00 | | = | = | = | = | = | = |

**ASSOCIAZIONI NON COMUNALI
ANNO 2022/2023/2024 - Tariffa oraria**

| STRUTTURA SPORTIVA | ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI | MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON A PAGAMENTO | MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO | MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE NON A PAGAMENTO | MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO |
|--|---|--|--|---|---|
| IMPIANTO CALCIO DI VIA C.BATTISTI - LOC. VILLORBA (*) | € 35,00 | € 38,00 | = | = | = |
| IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*) | € 44,00 | € 50,00 | = | = | = |
| POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*) | € 44,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY | € 44,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | € 44,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA | € 31,00 | € 30,00 | = | = | = |
| PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA | € 35,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 55,00 |
| PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA' | € 35,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 55,00 |
| PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | € 38,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*) | € 17,00 | = | = | = | = |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO | € 17,00 | = | = | = | = |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE | € 17,00 | = | = | = | = |
| SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE) | € 17,00 | = | = | = | = |

NOTE:

(*) La struttura è gestita da associazione sportiva a seguito di stipula di apposita convenzione. In caso di sub concessione autorizzata dal Comune, il gestore applicherà le tariffe previste dal presente tariffario.

(1) Per associazioni, si intendono i soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi - ricreativi e del tempo libero.

- Le tariffe vanno maggiorate dell'I.V.A. in misura di legge. In casi particolari le tariffe potranno essere ridotte, di volta in volta, con apposito provvedimento concessorio.

- Eventuali rinunce sia a carattere occasionale che definitivo all'utilizzo degli impianti, siano esse riferite ad attività di allenamento od a manifestazioni, devono essere comunicate per iscritto. Le stesse costituiscono motivo di esonero dal pagamento delle prescritte tariffe d'uso solo nel caso in cui la comunicazione venga prodotta entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi rispetto a quello di svolgimento dell'attività; la comunicazione di disdetta trasmessa successivamente non darà luogo ad alcuna riduzione.

- Nei mesi di giugno, luglio e agosto le tariffe vengono ridotte del 30% in relazione al minore utilizzo degli impianti termico e di illuminazione.

- Al fine di promuovere la diffusione della pratica di attività motorie, ricreative e sportive in genere a favore di cittadini villorbesi, alle associazioni che pur avendo la sede legale in un altro comune hanno una sede staccata nel territorio comunale, vengono applicate le tariffe delle associazioni comunali.

- Per tutte le manifestazioni (sia sportive che non) è a carico del concessionario l'onere dell'asporto e smaltimento dei rifiuti eccedenti la normale capienza dei raccoglitori in dotazione dell'impianto.

- Per l'utilizzo della palestra di Via Cave per manifestazioni extra-sportive valgono le riduzioni previste dalla tariffa per la concessione dei locali comunali.

- Per l'utilizzo periodico di locali di pertinenza delle strutture sportive oggetto del presente tariffario, concessi in via esclusiva ad associazioni del territorio e destinati ad uso di segreteria, di ripostiglio o di magazzino per il deposito di materiali e/o attrezzature minute, comunque di supporto alle attività sportive del concessionario, l'Amministrazione Comunale stabilirà di volta in volta una tariffa forfetaria. L'entità del canone, comunque non inferiore ad € 100,00, sarà determinato in relazione alla durata del periodo di utilizzo, alla superficie fruibile, alla vetustà ed alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'edificio interessato.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA'

GIOVANILE E PER ANZIANI: si intendono le attività ginniche e ludico-motorie a carattere educativo e/o ricreativo nonché di promozione sportiva, non escluse quelle di natura agonistica (allenamenti e gare di campionato) quando sono così considerate dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., organizzate da associazioni, gruppi sportivi-ricreativi e da altri Enti senza fini di lucro - compresi quelli di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI - a favore di bambini, ragazzi e giovani di età inferiore ai 20 anni.

SENIOR AGONISTICHE: si intendono le attività sportive di squadra e non, senza fini di lucro, praticato a livello agonistico, di preparazione (allenamenti, partite amichevoli, corsi, stages etc.) ed iniziative e gare di campionato svolte da associazioni e gruppi sportivi dilettantistici, affiliati a Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., cui compete l'organizzazione delle rispettive manifestazioni a carattere ufficiale.

AMATORIALE: è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi (art.2, Decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute).

MANIFESTAZIONI SPORTIVE: per manifestazione sportiva si intende l'attività sportiva di ogni genere svolta da atleti con accesso pubblico libero o a pagamento caratterizzato dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal CONI o in "SPORT TRADIZIONALI".

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole del territorio è gratuito.

La concessione alle associazioni di impianti nella disponibilità dell'Ente a seguito stipula di convenzione (es. palestre degli istituti superiori del territorio) segue il presente tariffario.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

D) CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

| | | ENTRATE | | | |
|---|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Da tariffe 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | (Tit. | 6.700,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Da contribuzioni | | | | | |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 6.700,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| | | COSTI DI GESTIONE | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personale | | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 103- Miss. 1 - Progr. 11 - Tit. 1 - Macr. 110 (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 103) | | 7.384,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| Oneri Straordinari (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 109) | | 5.610,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Trasferimenti | | | | | |
| Ammortamento tecnico | | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI | | 13.894,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |

| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|---|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| <u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate | = | 69 | 100,00% | 140 | 100,00% | 140 | 100,00% | 140 | 100,00% |
| | | 69 | | 140 | | 140 | | 140 | |

| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| <u>Costo totale</u> Nr. utenti | = | 13.894,00 | 201,36 | 19.500,00 | 139,29 | 19.500,00 | 139,29 | 19.500,00 | 139,29 |
| | | 69 | | 140 | | 140 | | 140 | |

| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| <u>Proventi</u> Nr. utenti | = | 6.700,00 | 97,10 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 100,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | | 69 | | 140 | | 140 | | 140 | |
| <u>Proventi</u> Costo totale | = | 6.700,00 | 48,22% | 14.000,00 | 71,79% | 14.000,00 | 71,79% | 14.000,00 | 71,79% |
| | | 13.894,00 | | 19.500,00 | | 19.500,00 | | 19.500,00 | |

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2022-2024 SI CONFERMANO I CRITERI E LE CONDIZIONI VIGENTI

N. 4 corsi, periodo settembre - gennaio 2022, 2023, 2024

n. massimo 120 utenti - 28 lezioni da un'ora ciascuna

tariffa € 100,00 (compreso IVA 22%)

N. 4 corsi, periodo gennaio - maggio 2022, 2023, 2024

n. massimo 120 utenti - 32 lezioni da un'ora ciascuna

tariffa € 110,00 (compresa IVA 22%)

Le tariffe verranno adeguuate e arrotondate all'unità di euro a seguito di modifiche d'imposta sul valore aggiunto disposte ai sensi di legge.

L'attivazione di ciascun corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di adesioni determinato in 15 unità, fino ad un massimo di 34 partecipanti.

La quota di partecipazione potrà essere proporzionalmente ridotta e quindi rimborsata, su richiesta dell'interessato, in caso di malattia continuativa superiore ad 1 mese, dalla data di presentazione del certificato.

Le iscrizioni tardive (successive alla data di avvio del corso) verranno accolte, subordinatamente alla disponibilità dei posti, con riduzione proporzionale della quota.

E' comunque dovuta la quota intera in caso di mancata partecipazione salvo che non venga data comunicazione entro 5 giorni dall'inizio del corso. Non si darà corso a riduzioni della quota per motivi diversi da quelli citati.

I corsi di attività ludico-motoria sono prevalentemente rivolti a persone ultrasessantenni (la percentuale di frequenza delle persone over 60 è prevista attorno al 95%). Tale servizio viene classificato come servizio sociale.

A causa delle misure adottate per l'emergenza COVID-19 il secondo periodo dei corsi 2020-2021 (gennaio-maggio 2021) è stato soppresso.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

E) ASSISTENZA DOMICILIARE

ENTRATE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | 53.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 2) | 33.251,11 | 33.252,00 | 33.252,00 | 33.252,00 |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 86.251,11 | 85.252,00 | 85.252,00 | 85.252,00 |

COSTI DI GESTIONE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personale | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 103) | 100.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| Oneri Straordinari | - | - | - | - |
| Trasferimenti | - | - | - | - |
| Ammortamento tecnico | | | | |
| TOTALE COSTI | 104.000,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 |

EFFICACIA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| Domande soddisfatte | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% |
| Domande presentate | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |

EFFICIENZA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Costo totale | 104.000,00 | 1.155,56 | 95.300,00 | 1.058,89 | 95.300,00 | 1.058,89 | 95.300,00 | 1.058,89 |
| Nr. utenti | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |

ECONOMICITA'

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Proventi | 86.251,11 | 958,35 | 85.252,00 | 947,24 | 85.252,00 | 947,24 | 85.252,00 | 947,24 |
| Nr. utenti | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| Proventi | 86.251,11 | 82,93% | 85.252,00 | 89,46% | 85.252,00 | 89,46% | 85.252,00 | 89,46% |
| Costo totale | 104.000,00 | | 95.300,00 | | 95.300,00 | | 95.300,00 | |

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASSISTENZA DOMICILIARE:

Periodo 01/03/2020-28/02/2021 (delibera 252/G.C. del 23/12/2019, a seguito dell'entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019 di "Modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi sociali. Riedizione del testo del regolamento):

Valore ISEE:

fino ad € 3.000,00 → gratuito
da € 3.000,01 a € 4.000,00 → 10% costo orario del servizio
da € 4.000,01 a € 7.000,00 → 20% costo orario del servizio
da € 7.000,01 a € 10.000,00 → 30% costo orario del servizio
da € 10.000,01 a € 14.000,00 → 40% costo orario del servizio
da € 14.000,01 a € 18.000,00 → 60% costo orario del servizio
da € 18.000,01 a € 22.000,00 → 80% costo orario del servizio
oltre 22.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo orario convenzionale del servizio

Periodo 01/03/2021-28/02/2022 (Delibera 47/G.C. dell'8/03/2021):

Valore ISEE:

fino ad € 3.000,00 → gratuito
da € 3.000,01 a € 7.000,00 → 10% costo orario del servizio
da € 7.000,01 a € 9.000,00 → 20% costo orario del servizio
da € 9.000,01 a € 10.000,00 → 25% costo orario del servizio
da € 10.000,01 a € 12.000,00 → 30% costo orario del servizio
da € 12.000,01 a € 14.000,00 → 35% costo orario del servizio
da € 14.000,01 a € 16.000,00 → 40% costo orario del servizio
da € 16.000,01 a € 18.000,00 → 45% costo orario del servizio
da € 18.000,01 a € 20.000,00 → 50% costo orario del servizio
da € 20.000,01 a € 22.000,00 → 60% costo orario del servizio
da € 22.000,01 a € 25.000,00 → 70% costo orario del servizio
da € 25.000,01 a € 28.000,00 → 80% costo orario del servizio
da € 28.000,01 a € 30.000,00 → 90% costo orario del servizio
oltre 30.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo orario convenzionale del servizio

Periodo 01/03/2020-28/02/2021 (delibera 252/G.C. del 23/12/2019, a seguito dell'entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019 di "Modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi sociali. Riedizione del testo del regolamento):

Valore ISEE:

fino ad € 5.953,87 → 20% costo del pasto
da € 5.953,88 ad € 11.000,00 → 40% costo del pasto
da € 11.000,01 ad € 15.000,00 → 60% costo del pasto
da € 15.000,01 ad € 17.000,00 → 80% costo del pasto
oltre € 17.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo del pasto
Il costo del pasto è di € 8,00 (iva esente).

Periodo 01/03/2021-28/02/2022 (Delibera 47/G.C. dell'8/03/2021)

Valore ISEE:

fino ad € 5.953,87 → 20% costo del pasto
da € 5.953,88 ad € 11.000,00 → 40% costo del pasto
da € 11.000,01 ad € 15.000,00 → 60% costo del pasto
da € 15.000,01 ad € 17.000,00 → 80% costo del pasto
oltre € 17.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo del pasto
Il costo del pasto è di € 6,50 (iva esente).

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

F) CONCESSIONE LOCALI ED ATTREZZATURE C.LI

ENTRATE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2) | 8.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Da contribuzioni | | | | |
| Entrate a specifica destinazione ed altre | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 8.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

COSTI DI GESTIONE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personale | 12.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 8 - Tit. 1 - Macr. 103/Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macr. 103/Miss. 1 - Progr. 5 - Tit. 1 - Macr. 103) | 6.900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Oneri Straordinari (Missione 6 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 109) | 1.219,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ammortamento tecnico | - | - | - | - |
| TOTALE COSTI | 20.619,90 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |

EFFICACIA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| Nr. Richieste utilizzo locali soddisfatte | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| Nr. Richieste utilizzo locali presentate | 70 | 100,00% | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% | 90 | 100,00% |

EFFICIENZA

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| <u>Costo locali</u> | 20.619,90 | | 25.400,00 | | 25.400,00 | | 25.400,00 | |
| Nr. Ore utilizzo locali | 12.000 | 1,72 | 15.450 | 1,64 | 15.450 | 1,64 | 15.450 | 1,64 |

ECONOMICITA'

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| <u>Proventi totali</u> | 8.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| Costo totale | 20.619,90 | 38,80% | 25.400,00 | 98,43% | 25.400,00 | 98,43% | 25.400,00 | 98,43% |

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE: PER IL TRIENNIO 2022-2024 SI CONFERMANO I CRITERI E LE TARIFFE VIGENTI COME DA PROSPETTI ALLEGATI
I costi delle concessioni relative alla presente scheda si riferiscono ai locali comunali ad uso istituzionale diversi dagli impianti sportivi per i quali si rimanda alla specifica scheda.

Nel corso dell'esercizio 2021 si sono registrate minori entrate con conseguente riduzione della percentuale di copertura a causa della sospensione delle attività determinata dall'emergenza sanitaria da COVID 19.

| ANNO 2022 | |
|--|--------------------|
| TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (IVA ESCLUSA) | |
| EX CHIESETTA DI VILLA GIOVANNINA O SALA CONSILIARE* | |
| PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | |
| <i>tariffe cumulabili non assoggettabili ad alcuna riduzione in quanto attività poste in essere da privati e non rivolte alla collettività</i> | |
| TARIFFE (IVA ESCLUSA) | |
| NON RESIDENTI | RESIDENTI** |
| € 250,00 | € 0,00 |
| Tariffe per lo svolgimento di matrimonio in luoghi o tempi diversi da quelli fissati in via generale: art. 4 c. 5 del Regolamento | |
| LUOGO*** | ORARIO |
| € 250,00 | € 350,00 |
| * non è consentito l'uso della sala consiliare nella giornata del sabato. | |
| ** sono equiparati ai residenti anche i nubendi non residenti, qualora uno dei due sia stato residente nel Comune di Villorba negli ultimi tre anni antecedenti la data della richiesta. | |
| *** se il matrimonio viene celebrato presso la barchessa di Villa Giovannina ed è richiesto un tempo di utilizzo per allestimenti/disallestimenti superiore ad un'ora, è dovuta in aggiunta la tariffa prevista per l'utilizzo della barchessa secondo il relativo tariffario. | |
| Si applicano le modalità e i criteri del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/08/2013. | |

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

EX CHIESETTA E LOCALI DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA PER ALTRI UTILIZZI TARIFFE (IVA ESCLUSA)

| Locale | Tariffa |
|---|--|
| EX CHIESETTA | € 40,00 per le prime due ore, € 15,00 per ogni ora successiva |
| SALA CONVEGNI /SALA ESPOSITIVA | per feste private € 400,00 fino ad un massimo di 5 ore, € 50,00 per ogni ora successiva per tutte le altre iniziative € 250,00 fino a 5 ore € 400,00 fino a 10 ore, € 50,00 per ogni ora successiva |
| SALA RISTORANTE | € 150,00 per le prime due ore, € 70,00 per ogni ora successiva |

SALA CONVEGNI / SALA ESPOSITIVA PER UTILIZZI CONTINUATIVI TARIFFE (IVA ESCLUSA)

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| fino a 8 giorni € 750,00 | oltre gli 8 giorni e fino a 15 giorni € 1.200,00 | oltre i 15 giorni € 1.700,00 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|

AUDITORIUM "M. DEL MONACO" TARIFFE ORARIE (IVA ESCLUSA)

AULE MAGNE
(Sc. Secondaria di
primo grado - sedi
Lancenigo e Villorba)

| Tariffa invernale dal 15 ottobre al 15 aprile | | Tariffa estiva dal 16 aprile al 14 ottobre | | Tariffa oraria unica (iva esclusa) |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Senza Assistenza tecnica audio-video | Con Assistenza tecnica audio-video | Senza Assistenza tecnica audio-video | Con Assistenza tecnica audio-video | |
| € 80,00 | € 120,00 | € 40,00 | € 80,00 | |

CENTRO SOCIALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE TARIFFE ORARIE (IVA ESCLUSA)

**PALATEATRO
VIA CAVE**

Tariffa oraria UNICA

€ 18,00

**UTILIZZO IN VIA CONTINUATIVA ANNUALE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE**
TARIFFE (IVA ESCLUSA)
(tariffa già scontata ai sensi dell'art. 11, comma 4°, per le attività di cui all'art. 5, comma 2)

Dal 25/09/2014 la struttura è in gestione alla S.S.D. Futsal Villorba a r.l.
In caso di sub concessione autorizzata dal Comune, la società provvederà all'applicazione delle tariffe previste per le manifestazioni non sportive di cui al tariffario del servizio impianti sportivi.

| Tariffa oraria | Tariffa per USO ESCLUSIVO* | |
|----------------|--|------------|
| € 5,00 | Centro sociale Piazza V. Emanuele - sala 1, sala 2 | € 1.100,00 |
| | Tutti gli altri locali | € 750,00 |

*E' concesso l'uso esclusivo solo a quelle associazioni per le quali l'uso promiscuo risulta impraticabile o inopportuno in relazione alla natura della loro attività.
La Giunta Comunale con apposita convenzione può concedere l'uso esclusivo ad associazioni del territorio prevedendo alcune riduzioni della tariffa a fronte di particolari forme di collaborazione nell'ambito di attività e iniziative dell'Amministrazione Comunale.
L'apertura, chiusura e pulizia dei locali sono a carico del concessionario.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2022

Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 23/11/2005
ELENCO DESCRITTIVO ATTREZZATURE COMUNALI DISPONIBILI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | TARIFFE UNITARIE - IVA esclusa (utilizzi fino ad un massimo di 10 giorni)* |
|--|---|---|
| TRANSENNE | 70 | € 1,10 |
| TAVOLI | 22 | € 2,20 |
| PANCHE | 50 | € 1,10 |
| PANNELLI ESPOSITIVI IN LEGNO | 6 | € 18,00 |
| PANNELLI IN TELO ARMATO | 60 | € 18,00 |
| FONDALI NERI | 14 quinte misure 6,5 x 3 m. | € 110,00 |
| SCHERMO PER PROIEZIONI | 2 schermi misure 4 x 3 m. e 3 x 2,25 m. | € 35,00 |
| GAZEBO | 6 | € 45,00 |
| PRATICABILI (h 40) | 14 | € 25,00 |
| PRATICABILI (h 20) | 23 | € 25,00 |
| PALCO (dimensioni massime 120 mq.) | 40 moduli misure 1,20 x 2,40 m. | € 11,00 |
| SEDIE PLASTICA VERDE | 514 | € 1,10 |
| SEDIE PLASTICA NERE (senza braccioli) | 100 | € 1,10 |
| SEDIE PLASTICA BIANCHE | 120 | € 1,10 |
| SEDIE NERE DA REGISTA (in legno e tessuto) | 387 | € 4,00 |
| IMPIANTO VOCE | 2 | € 110,00 |
| GENERATORE di CORRENTE da KW 3 | 1 | € 70,00 |
| GENERATORE di CORRENTE da KW 30 | 1 | € 120,00 |
| LINOLEUM PER COPERTURA PARQUET | 1000 mq. | € 120,00 |
| BANDIERE E ALTRI SUPPORTI PER CERIMONIE | | € 16,50 |
| ESTINTORI | 10 | € 11,00 |
| FARI/PROIETTORI W 400 | 1 | € 22,00 |
| CARTELLI SEGNALETICI | | € 11,00 |
| CESTINI PORTARIFIUTI | 4 | € 11,00 |

(*) In caso di utilizzo superiore ai 10 giorni, la tariffa indicata viene aumentata del 60%; per utilizzi superiori ai 20 giorni, l'aumento è del 100%.
 Le tariffe vanno maggiorate dell'IVA in misura di legge e per il solo prestito, quindi con ritiro, montaggio, smontaggio e restituzione a carico del richiedente. Nel caso vengano richiesti tali servizi, erogabili in base alla disponibilità delle risorse umane e strumentali e solo per il territorio comunale, verrà applicata una tariffa aggiuntiva di € 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione al tempo di impiego del personale comunale nelle operazioni di trasporto da magazzino a luogo della manifestazione, montaggio in loco, smontaggio in loco, trasporto al magazzino.
 Per le concessioni accompagnate dal Patrocinio dell'Ente, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito cauzionale è ridotta del 30%, salvo diversa previsione in atto di concessione. Per le concessioni a favore di Enti od Associazioni del territorio, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito cauzionale è ridotta del 20%, salvo diversa previsione nell'atto di concessione. Dette riduzioni non sono cumulabili.
 E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate.

La cauzione è fissata in misura pari alla tariffa intera, salva l'eventuale riduzione prevista dall'articolo 8 del regolamento, con esclusione della maggiorazione per i servizi aggiuntivi (trasporto e montaggio-smontaggio). La concessione di beni mobili non rientranti nell'elenco di cui sopra vedrà l'applicazione di una delle tariffe già previste per attrezzature con valore similare. Di norma la concessione non potrà avere durata superiore ai 10 giorni al fine di rendere disponibili le attrezzature a favore di più soggetti nei periodi in cui non vengono utilizzate direttamente dall'ente.

Qualora il concessionario non provveda alla restituzione dell'attrezzatura nei tempi indicati nell'atto di concessione o siano riscontrati danni alla medesima o vi sia una parziale restituzione, verrà applicata una sanzione corrispondente al doppio della tariffa, salvo ulteriore risarcimento del danno.

Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la tariffa prevista.

Non è dovuto il pagamento, qualora l'ammontare complessivo della tariffa, al netto di eventuali riduzioni, risulti inferiore ad € 5,00.

Criteria e modalità per l'applicazione delle tariffe

Ai fini della determinazione della tariffa per gli utilizzi continuativi viene considerato il tempo di svolgimento dell'iniziativa esclusi i tempi di allestimento e disbrigo (qualora necessari). Per gli utilizzi occasionali/giornalieri vengono scomputate massimo due ore per l'allestimento/prove e due ore per il disbrigo/pulizia.

Nel caso vengano richieste attività di allestimento, montaggio e smontaggio di arredi e attrezzature da parte del personale comunale, le suddette tariffe sono maggiorate in misura di € 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione al tempo di impiego del personale.

L'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali sono a carico del concessionario. A tale fine è previsto il versamento di una cauzione di importo pari a € 100,00 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. Per l'utilizzo della sala convegni della Barchessa di Villa Giovannina è prevista una cauzione di importo pari a € 250,00 (determinata dalla Giunta Comunale cn delibera n. 36 del 18/02/2019).

Per le concessioni accompagnate da patrocinio dell'Ente, la tariffa è ridotta del 30%, salvo diversa previsione nell'atto di concessione. E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate, salvo apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali.

La tariffa per l'utilizzo dei locali da parte di terzi per la realizzazione di iniziative aventi finalità istituzionali inserite nella programmazione dell'Amministrazione Comunale verrà determinata di volta in volta con apposito atto di Giunta Comunale.

Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la tariffa prevista.

Per quanto qui non specificatamente disciplinato si fa riferimento al Regolamento per la concessione dei locali comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2005 e smi.

Per le aule magne si fa riferimento al Regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2004 e smi.

2.9 INDIVIDUAZIONE LIMITI DI SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI CUI AL'ART. 3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007. 2022-2024

PREMESSA

L'art. 3, commi 55-57 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) detta una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del contenimento degli incarichi di collaborazione, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

L'art. 3 sopra richiamato, prevede:

55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. **Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.***

Con deliberazione di Giunta Comunale n.158 in data 25/10/2021 è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che al capo **settimo** disciplina gli incarichi di collaborazione autonoma, definendo i limiti, le modalità ed i criteri relativi al conferimento di incarichi esterni.

Con il presente documento viene individuato il limite massimo della spesa annua prevista per tutti gli incarichi di collaborazione autonoma di cui ai successivi paragrafi, **tenuto conto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di Legge, destinati alle attività istituzionali dell'Ente ovvero espressamente disciplinati dalla Legge.**

Tale limite di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità tramite il Piano Esecutivo di gestione. Quest'ultimo, infatti, grazie alla sua struttura che prevede l'ulteriore suddivisione degli interventi in capitoli è idoneo a distinguere tale spesa da quella per altre prestazioni di servizi e soprattutto costituisce la sede istituzionalmente più appropriata per l'affidamento dei budget finanziari - e dei correlati obiettivi - ai responsabili dei servizi.

1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Il ricorso a collaborazioni autonome, nelle sue diverse forme (lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale) è previsto unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione e strettamente correlate alle attività descritte nel D.U.P. e solo nel caso in cui la particolare professionalità richiesta non sia rinvenibile nella struttura organica dell'ente:

- attività tecniche necessarie per adempimenti di pratiche catastali e rilievi strumentali;
- finanza pubblica, con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo e in materia societaria;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche di natura edilizia;
- studi agronomici e geologici, collaudi statici e tecnico-amministrativi e di opere di urbanizzazione;
- problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali;
- gestione del territorio e tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale e utilizzo di risorse rinnovabili, Studi agronomici e geologici, collaudi statici e tecnico-amministrativi e di opere di urbanizzazione;
- attività di notariato per atti di particolare rilevanza e complessità e per quelli relativi ai trasferimenti di beni immobili;
- sviluppo sociale inteso nella sua più ampia connotazione di servizi alla persona e, quindi, comprendente anche l'ambito del diritto allo studio, culturale, socio-culturale e sportivo, ivi compresa la prestazione di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative organizzate dall'amministrazione o per l'erogazione di specifici servizi a favore di minori, anziani e famiglie;
- realizzazione e gestione di Opere Pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità;
- processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale, ivi compresa la rappresentanza/patrocínio legale;
- reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- altre collaborazioni connesse al reclutamento e alla formazione del personale.

2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER LE QUALI LA LEGGE PREVEDE ESPRESSAMENTE IL RICORSO A

SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI

- Controllo sia per quanto attiene l'ambito contabile (revisori dei conti), che quello in materia di personale (Organismo di Valutazione) ai sensi del D.Lgs. 267/00 e del D.Lgs. 165/2001;
- Prevenzione, protezione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- Portavoce di cui alla Legge 150/2000.

La disciplina dei suddetti incarichi è espressamente indicata nella Legge. Il bilancio provvede adeguati stanziamenti allo scopo pari a € 45.000,00

3 - LIMITE DI SPESA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

- Per le collaborazioni autonome previste nelle diverse missioni e programmi a seconda degli ambiti di attività descritti al precedente punto 1, il budget di spesa per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 è fissato in € 85.000,00 annui (IVA esclusa) al quale vanno aggiunti gli incarichi di cui al punto 2 e al punto 4. Detto importo potrà essere superato esclusivamente per esigenze straordinarie e/o urgenti, fino ad un massimo del 10% dello stesso, previa verifica della disponibilità di bilancio e assegnazione delle risorse da parte della Giunta Comunale ai competenti Centri di Responsabilità.
- Per gli incarichi disciplinati dalla Legge previsti nell'ambito di attività di cui al precedente punto 2, il budget di spesa individuato potrà essere aggiornato ed integrato nella misura necessaria agli adempimenti del dettato normativo.

4 - ULTERIORI COLLABORAZIONI IN AMBITO STRETTAMENTE SPECIFICO E INDIVIDUAZIONE RELATIVO LIMITE

DI SPESA

Oltre a quanto previsto ai punti che precedono, vanno considerate le attività affidate a professioni esterni di progettazione, di direzione lavori, collaudo e supporto tecnico amministrativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente a cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. n. 81/2008, richieste nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche, la cui spesa sarà individuata in ogni singolo quadro economico alla voce "Spese tecniche".

5 - COPERTURA FINANZIARIA

L'onere complessivo derivante dal presente programma è distribuito fra gli impieghi di spesa delle diverse missioni e programmi in cui è articolato il Bilancio 2022-2024, predisposto dalla Giunta Comunale.

3.

Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 agosto 2021, n. 117, che contestualmente ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024.

Presentato e approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 settembre 2021 n. 48

Aggiornato nei dati contabili dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 novembre 2021 n. 188

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 dicembre 2021 n. 72