

CITTA' DI VILLORBA

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

Sezione strategica (SeS) 2022-2026

Sezione operativa (SeO) 2024-2026

## 1. Sezione strategica (SeS) 2022 - 2026

1.1 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 QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

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.

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).

Le linee programmatiche 2021 – 2026 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 comma 3 Tuel) trovano nel DUP sezione strategica 2022 – 2026 e sezione operativa 2023- 2025 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.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30 novembre 2021 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2021-2026. Esse costituiscono gli indirizzi strategici dell'Amministrazione e pongono il fondamento per l'azione amministrativa e gestionale degli anni di mandato. Le scelte dell'Amministrazione sono orientate dai valori, condivisi dalla coalizione nel programma elettorale e che costituiscono il fondamento etico dell'azione amministrativa, mosse dall'analisi dei bisogni della comunità e condizionate dai vincoli posti dalle risorse disponibili e dalla normativa. Le linee di mandato si pongono in continuità e sono coerenti con gli obiettivi individuati nella sezione strategica del DUP e si possono così sintetizzare:

### **SERVIZI SOCIALI**

Potenziamento dei servizi di assistenza alle persone anziane e ai soggetti in situazione di fragilità, di azioni di supporto, in collaborazione con l'ULSS 2 a persone malate e di servizi a favore di persone diversamente abili. Continuità del servizio del trasporto sociale, consegna pasti caldi a domicilio e della spesa per persone in situazione di difficoltà. Azioni di prevenzione e cura delle varie forme di dipendenza, in collaborazione con l'ULSS 2.

### **FAMIGLIA**

Organizzazione di incontri specifici e a tema con le famiglie su problematiche e i bisogni attuali. Sportello informativo (di orientamento e gestione) sulla Mediazione familiare e sui conflitti, per la diffusione di modalità pacifiche nella gestione dei contrasti familiari.

### **PRIMA INFANZIA**

Erogazione contributi per accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia del territorio. Sostegno della rete pubblica e finanziamento di interventi di accoglienza di minori in età prescolare.

### **GIOVANI**

Azioni di coinvolgimento del maggior numero possibile di giovani nelle attività comunali. Costituzione della Consulta dei ragazzi volontari del sociale. Sportello di ascolto. Scambi culturali con i Comuni gemellati, italiani e stranieri per sviluppare la cultura dell'integrazione e della cooperazione.

### **SCUOLA**

Promozione di una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie, in un ambiente idoneo per essere luogo di incontro e di percorso comune per gli studenti. Sostegno al processo di inserimento dei ragazzi nel mondo produttivo locale. Contributi alle scuole, buoni libro, borse di studio. Ampliamento delle attività sportive ludiche a completamento dell'orario scolastico, investimento su educazione civica tramite il Consiglio Comunale dei ragazzi, visite scolaresche alla sede municipale. Potenziamento dei pomeriggi integrati.

### **SPORT**

Mantenimento strutture sportive esistenti e realizzazione della nuova palestra comunale di Villorba. Sostegno alle associazioni sportive. Convenzioni con le associazioni sportive al fine di sostenere l'attività sportiva di tutti i minori residenti a Villorba.

### **CULTURA**

Continuità e sostegno a rassegne di caratura nazionale. Promozione e sostegno alle attività culturali dedicate ai più piccoli, eventi legati alla storia, all'arte ed altri, con l'obiettivo di garantire un'offerta culturale di qualità. Borse di studio e concorsi. Collaborazione con le associazioni culturali del territorio.

### **AMBIENTE**

Incentivazione delle buone pratiche per mantenere un ambiente pulito, favorendo la cultura della raccolta differenziata, e di politiche educative volte a sensibilizzare una coscienza ecologica e il rispetto degli spazi pubblici. Giornate ecologiche. Decoro urbano, manutenzioni, illuminazione a led, supporto alle guardie parchi, mobilità elettrica e sostenibile. Migliore accessibilità dei percorsi pedonali e degli edifici pubblici in attuazione al Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) Misure concrete per ridurre le emissioni almeno del 40% entro il 2030.

## **SICUREZZA**

Controllo puntuale del territorio e degli spostamenti al suo interno. Verifica rigorosa su richieste di residenza per prevenire fenomeni di abusivismo e criminalità. Implementazione videosorveglianza esistente, con varchi di lettori targhe e telecamere. Maggior presenza di pattuglie della Polizia Locale sul territorio.

## **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Incontri con le associazioni di categoria artigianale, agricola, commerciale e industriale presenti nel territorio villorbesse per un confronto su temi e proposte volti a rilanciare tutte le aziende presenti a Villorba con l'obiettivo di far crescere il territorio sul fronte dell'occupazione, dell'economia e delle eccellenze.

## **SPORTELLO EUROPA**

Attivazione di uno sportello dedicato alle varie opportunità che la Comunità Europea mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, delle associazioni e dei privati, con lo scopo di ricercare, a livello regionale, statale ed europeo, finanziamenti in grado di veicolare risorse economiche utili allo sviluppo del territorio villorbesse.

## **LAVORI PUBBLICI**

Completamento di alcune opere pubbliche già avviate (restauro ex scuola Pastro, ampliamento scuola Marconi, edificazione nuova palestra di Villorba, completamento lavori nuova piazza di Catena, allargamento di Via Piave a Lancenigo/San Sisto e realizzazione di nuove rotatorie su via Piave). Prolungamento della rete delle piste ciclo-pedonali. Manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali quali ad esempio la palestra di Fontane e l'impianto di atletica leggera di Catena. Realizzazione del nuovo centro sociale in Piazza Vittorio Emanuele II. Miglioramento dell'arredo urbano e installazione di segnaletiche intelligenti.

Potenziamento della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di ulteriori aree residenziali con velocità limitata a 30 km/h, percorsi protetti, passaggi pedonali rialzati e interventi di Traffic Calming. Sviluppo della mobilità sostenibile attraverso l'ideazione di ulteriore supporto per la ricarica veloce di mezzi elettrici e il recupero di aree adatte al supporto turistico per camper.

## **RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI**

Ottimizzazione delle attività degli uffici comunali attraverso il potenziamento della sicurezza informatica, continuando a investire sulla digitalizzazione. Processo di miglioramento continuo (LEAN) delle risorse umane, valutazione carichi di lavoro e impiego più performante dei Lavoratori Socialmente Utili. Potenziamento del controllo di gestione al fine di ridurre i costi e migliorare la funzionalità dell'Ente.

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. 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), sar cura dell'Amministrazione 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 nei precedenti mandati 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 interattivi 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 ad 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.

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.

## 1.1.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU, un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale a fronte di un impegno a modernizzare la P.A., rafforzare il sistema produttivo ed intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze.

I principali strumenti del Next Generation EU sono il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il RRF prevede risorse per 191,5 miliardi di euro ed il REACT-EU prevede risorse per 13 miliardi di euro, mentre l'Italia ha integrato tali risorse per 30,6 miliardi di euro attraverso il Piano Complementare.

Il Regolamento UE 241/2021 ha definito gli obiettivi, l'ambito di applicazione, i principi e le modalità di funzionamento del dispositivo, nonché le caratteristiche che devono avere i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza presentati dagli stati membri.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento attivato dall'Italia per rispondere alla crisi pandemica collegata all'emergenza COVID-19. E' prevista la completa realizzazione degli interventi entro il 2026.

Il Piano è articolato in 6 pilastri, 3 assi strategici e in 6 missioni di intervento elencate di cui si riportano gli obiettivi:

**MISSIONE 1** Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: *promuovere e sostenere la transizione digitale, sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.*

**MISSIONE 2** Rivoluzione verde e transizione ecologica: *si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.*

**MISSIONE 3** Infrastrutture per una mobilità sostenibile: *finanziare investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese, in particolare al Sud.*

**MISSIONE 4** Istruzione e ricerca: *rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di istruzione, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo. Prevede l'aumento dell'offerta di posti negli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma del reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico.*

**MISSIONE 5** Inclusione e coesione: *investire nelle infrastrutture sociali, rafforzare le politiche attive del lavoro e sostenere il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Migliorare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Promuovere inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione.*

**MISSIONE 6** Salute: *potenziare la capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovere l'utilizzo di tecnologie innovative nella medicina.*

Di seguito l'elenco dei progetti che alla data di redazione del presente documento:

sono stati presentati sui bandi PNRR in attesa di esito

sono stati finanziati dalle risorse del PNRR

sono risultati ammissibili ma non finanziati

Missione e componente PNRR	Investimento PNRR	Intervento da candidare	Spesa investimento in €	Importo finanziamento PNRR in €	Importo cofinanziamento in €	Esito candidatura	Fase di attuazione intervento	
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le pa locali	Migrazione verso ambienti cloud certificati (Luglio 2022)	98.426,00	98.426,00		Intervento ammesso al finanziamento	Da avviare	
	Investimento 1.3 - Dati e interoperabilità	Misura 1.3.1 Piattaforma nazionale digitale dei dati (Ottobre 2022)	20.344,00	20.344,00		Intervento ammesso al finanziamento	Stipulato contratto affidamento	
	Investimento 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (Settembre 2022)			155.154,00		Intervento non ammesso al finanziamento	
		Misura 1.4.3 PagoPA (Aprile 2022)		11.998,00	11.998,00		Intervento ammesso al finanziamento	Servizio affidato
		Misura 1.4.3 AppIO (Aprile 2022)		7.203,00	7.203,00		Intervento ammesso al finanziamento	Da avviare
		Misura 1.4.4 SPID CIE (Aprile 2022)		14.000,00	14.000,00		Intervento ammesso al finanziamento	Da avviare
		Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (Settembre 2022)		32.589,00	32.589,00	13.298,00	Intervento ammesso al finanziamento	Stipulato contratto affidamento
		Nuovo refettorio e adeguamento antincendio scuola primaria Marconi di Catena (CUP C91E20000240004)	935.000,00	935.000,00		Intervento ammesso al finanziamento	Lavori affidati	
		Riqualificazione Piazza Pinarello 2. stralcio (CUP C97H20001580004)	485.000,00	400.000,00	85.000,00	Intervento ammesso al finanziamento	Lavori in corso	

M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico della palestra di Fontane	1.250.000,00	1.250.000,00		Intervento inserito in graduatoria, ma non finanziato	Previsto nel programma LL.PP. 2024-2026 - annualità 2025
		Lavori di sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria Don L. Pellizzari 5 stralcio (CUP C92B22003710006)	90.000,00	90.000,00		Intervento assegnato ai sensi dell'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 - annualità 2024 - confluìto successivamente nel PNRR	Iscritto nel bilancio 2024-2026 - annualità 2024
		Lavori di sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria Don L. Pellizzari 4 stralcio (CUP C94D22002840006)	90.000,00	90.000,00		Intervento assegnato ai sensi dell'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 - annualità 2023 - confluìto successivamente nel PNRR	Lavori affidati
		Lavori di sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria Don L. Pellizzari 3 stralcio (CUP C94D22001180006)	90.000,00	90.000,00		Intervento assegnato ai sensi dell'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 - annualità 2022 - confluìto successivamente nel PNRR	Lavori conclusi
		Lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale in Via F.lli Bandiera (CUP C91B21004250001)	180.000,00	180.000,00		Intervento assegnato ai sensi dell'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 - annualità 2021 - confluìto successivamente nel PNRR	Lavori conclusi
		Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei serramenti della scuola primaria G. Pascoli di San Sisto 1 stralcio (CUP C96J20000630001)	90.000,00	90.000,00		Intervento assegnato ai sensi dell'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 - annualità 2020 - confluìto successivamente nel PNRR	Lavori conclusi nel 2021
M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 1.3 Housing temporaneo (*)	Interventi di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) e riqualificazione energetica alloggi di emergenza abitativa	580.000,00	500.000,00	80.000,00	Intervento ammesso al finanziamento	Affidato incarico progettazione, D.L.
	Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Miglioramento sismico dell'ex scuola L. Pastro - 2 stralcio (CUP C93C20000000004)	2.000.000,00	1.350.000,00	650.000,00	Intervento ammesso al finanziamento	Lavori in corso
		Lavori di ristrutturazione centro sociale di Villorba	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	Candidatura accettata	Previsto nel programma LL.PP. 2024-2026 - annualità 2025

(\*) Nell'ambito dei contributi PNRR M5C2 – linea investimento 1.3.1 "Housing temporaneo" il soggetto attuatore è il Comune di Treviso in qualità di ente capofila nell'ambito territoriale sociale VEN\_09 ed il Comune di Villorba è destinatario di fondi per la riqualificazione e ristrutturazione di edifici sociali. Per tali intervento è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra il comune capofila ed il Comune di Villorba, anche per la parte dei servizi di accoglienza abitativa.

## 1.2 ANALISI DELLA POPOLAZIONE

<b>POPOLAZIONE ALL'1 gennaio 2022</b>	<b>n. 17.698</b>
Nati nell'anno	n. 101
Deceduti nell'anno	n. 224
Saldo naturale	n. - 123
Immigrati nell'anno	n. 799
Emigrati nell'anno	n. 759
Saldo migratorio	n. 40
<b>Saldo totale</b>	<b>n. - 83</b>
<b>POPOLAZIONE RESIDENTE al 31 dicembre 2022</b>	<b>n. 17.615</b>

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

### Analisi della composizione

maschi	n. 8.531	In età prescolare (0 - 2 anni)	n. 315
femmine	n. 9.084	In età scuola infanzia (3 - 5 anni)	n. 301
nuclei familiari	n. 7.802	In età scuola dell'obbligo (6 - 16)	n. 1.674
Comunità/convivenze	n. 5	In forza lavoro (1 <sup>a</sup> occupazione - 17/29 anni)	n. 2.337
		In forza lavoro (età adulta - 30/65 anni)	n. 8.748
		In età senile (oltre 65 anni)	n. 4.240

Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Per mille	Anno	Per mille
2018	5,98	2018	9,61
2019	5,69	2019	8,98
2020	5,77	2020	12,33
2021	5,20	2021	10,74
2022	5,73	2022	12,72



### 1.3 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Analisi del reddito della popolazione per classi di reddito persone fisiche (fonte agenzia delle entrate – dichiarazione 2022 - anno di imposta 2021)

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito imponibile addizionale			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	248									
da 0 a 1.000	714	84	36.724	437,19	68	373	5,49	5	13	2,60
da 1.000 a 1.500	150	30	30.857	1.028,57	23	280	12,17	1	6	6,00
da 1.500 a 2.000	123	22	35.456	1.611,64	21	418	19,90			
da 2.000 a 2.500	113	20	39.917	1.995,85	13	299	23,00			
da 2.500 a 3.000	112	27	70.976	2.628,74	21	678	32,29			
da 3.000 a 3.500	91	16	48.699	3.043,69	12	481	40,08	1	21	21,00
da 3.500 a 4.000	96	21	75.220	3.581,90	14	613	43,79	2	19	9,50
da 4.000 a 5.000	191	39	169.518	4.346,62	34	1.885	55,44	2	53	26,50
da 5.000 a 6.000	182	42	217.932	5.188,86	35	2.206	63,03	4	54	13,50
da 6.000 a 7.500	585	86	571.522	6.645,60	73	5.722	78,38	9	273	30,33
da 7.500 a 10.000	681	397	3.443.881	8.674,76	388	40.001	103,10	22	1.046	47,55
da 10.000 a 12.000	593	497	5.263.569	10.590,68	489	62.835	128,50	26	1.598	61,46
da 12.000 a 15.000	963	871	11.249.155	12.915,22	860	134.775	156,72	56	4.380	78,21
da 15.000 a 20.000	1.873	1.799	30.386.677	16.890,87	1.791	369.425	206,27	1.578	164.844	104,46
da 20.000 a 26.000	2.544	2.489	54.796.636	22.015,52	2.487	669.940	269,38	2.446	325.398	133,03
da 26.000 a 28.000	597	587	15.219.739	25.928,01	586	186.320	317,95	581	90.559	155,87
da 28.000 a 29.000	255	246	6.700.878	27.239,34	245	81.901	334,29	245	40.378	164,81
da 29.000 a 35.000	1.227	1.201	36.233.643	30.169,56	1.198	444.219	370,80	1.185	216.081	182,35
da 35.000 a 40.000	534	529	18.604.756	35.169,67	528	228.550	432,86	524	110.921	211,68
da 40.000 a 50.000	624	618	25.306.901	40.949,68	618	311.317	503,75	614	151.625	246,95
da 50.000 a 55.000	171	170	8.342.395	49.072,91	170	103.021	606,01	170	50.467	296,86
da 55.000 a 60.000	118	117	6.116.200	52.275,21	117	75.412	644,55	117	37.021	316,42
da 60.000 a 70.000	156	154	9.025.869	58.609,54	153	111.490	728,69	154	54.122	351,44
da 70.000 a 75.000	67	67	4.222.796	63.026,81	67	51.936	775,16	66	25.273	382,92
da 75.000 a 80.000	54	54	3.781.569	70.029,06	54	46.084	853,41	53	22.277	420,32
da 80.000 a 90.000	84	83	6.405.126	77.170,19	83	78.700	948,19	83	39.013	470,04
da 90.000 a 100.000	67	66	5.677.528	86.023,15	66	69.838	1.058,15	65	33.879	521,22
da 100.000 a 120.000	84	84	8.426.407	100.314,37	84	104.430	1.243,21	84	51.198	609,50
da 120.000 a 150.000	51	50	5.944.947	118.898,94	50	73.093	1.461,86	50	35.847	716,94
da 150.000 a 200.000	51	49	7.317.296	149.332,57	49	90.001	1.836,76	48	43.081	897,52
da 200.000 a 300.000	30	30	6.453.800	215.126,67	30	83.080	2.769,33	30	38.836	1.294,53
oltre 300.000	20	20	10.407.651	520.382,55	20	128.015	6.400,75	20	63.735	3.186,75
<b>Totale</b>	<b>13.450</b>	<b>10.565</b>	<b>290.624.240</b>	<b>27.508,21</b>	<b>10.447</b>	<b>3.557.338</b>	<b>340,51</b>	<b>8.241</b>	<b>1.602.018</b>	<b>194,40</b>

Confronto reddito medio su base provinciale, regionale e nazionale (fonte agenzia delle entrate – dichiarazione 2022 - anno di imposta 2021)

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	24.613,34	23.926,8	23.613,85	22.539,1	2,87	4,23	9,2
Reddito imponibile	23.568,22	22.945,19	22.670,2	21.775,8	2,72	3,96	8,23
Imposta netta	5.790,55	5.504,15	5.414,51	5.451,63	5,2	6,95	6,22
Reddito imponibile addizionale	27.508,21	26.732,14	26.446,61	26.390,39	2,9	4,01	4,24
Addizionale comunale dovuta	194,4	185,27	201,36	202,9	4,93	-3,46	-4,19

**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 2018		Addetti	Unità locali 2019		Addetti	Unità locali 2020		Addetti	Unità locali 2021		Addetti	Unità locali 2022		Addetti	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	141	134	139	140	132	137	148	136	153	144	133	180	141	129	184		
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	3	2	0	4	2	-	3	2	0	3	2	0	3		
Attività manifatturiere	321	243	1865	321	237	1814	312	230	1805	305	225	1811	313	225	1815		
Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	11	4	5	15	5	4	16	6	4	18	9	4	18	9	7		
Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti risanamento	9	5	85	7	4	82	7	4	37	7	5	37	8	5	33		
Costruzioni	265	228	838	282	240	951	294	248	962	293	249	1033	304	261	1117		
Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	116	81	515	117	79	525	123	81	547	115	73	536	117	73	540		
Commercio all'ingrosso	399	303	1353	398	302	1496	379	291	1444	373	292	1434	366	288	1405		
Commercio al dettaglio	231	143	737	232	146	743	227	142	734	232	142	740	228	136	772		
Trasporto e magazzinaggio	62	34	414	56	30	385	60	32	444	62	28	483	58	26	473		
Alloggio e di ristorazione	117	85	460	120	85	479	121	87	465	118	88	458	119	87	535		
Servizi di informazione e comunicazione	113	77	783	111	75	799	104	70	811	102	67	746	100	68	812		
Attività finanziarie e assicurative	83	58	166	82	59	135	81	57	168	85	60	176	83	58	175		
Attività immobiliari	181	163	127	176	159	90	174	156	93	171	153	85	173	155	90		
Attività professionali, scientifiche e tecniche	149	109	464	151	113	434	143	107	473	145	108	439	151	111	457		
Noleggio, ag. di viaggio, serv. di trasporto alle imprese	103	77	1299	107	79	1177	116	85	1395	125	88	1482	116	83	1585		
Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obbligat.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
Istruzione	17	7	48	16	7	70	16	7	65	19	9	71	21	10	80		
Sanità e assistenza sociale	18	11	164	18	11	172	20	12	181	22	12	188	23	13	205		
Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	57	39	129	54	39	186	57	41	168	56	40	177	54	38	190		
Altre attività di servizi	94	81	193	91	77	166	91	75	137	93	77	135	98	78	132		
Non classificate	5	0	1	8	1	2	6	0	4	6	0	20	10	0	63		
<b>Totale</b>	<b>2.494</b>	<b>1.883</b>	<b>9.788</b>	<b>2.505</b>	<b>1.881</b>	<b>9.851</b>	<b>2.498</b>	<b>1.868</b>	<b>10.093</b>	<b>2.494</b>	<b>1.859</b>	<b>10.238</b>	<b>2.504</b>	<b>1.854</b>	<b>10.673</b>	<b>2.133</b>	<b>10.149</b>

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero:

Settore	Unità locali 2018		Addetti	Unità locali 2019		Addetti	Unità locali 2020			Addetti	Unità locali 2021		Addetti	Unità locali 2022		Addetti	Unità locali	Addetti
	Totale	di cui sedi	2018	Totale	di cui sedi	2019	Totale	di cui sedi	2020	Totale	di cui sedi	2021	Totale	di cui sedi	2022	2011	2011	
Industrie alimentari	18	12	100	20	13	135	19	14	143	22	17	143	21	18	160			
Industria delle bevande	2	1	16	2	1	17	2	1	20	2	1	23	2	1	33			
Industrie tessili	18	14	190	17	14	126	17	13	121	14	12	124	15	13	2			
Conf. Articoli vestiaro, pelle e pelliccia	49	42	180	48	40	157	45	37	159	41	33	163	38	30	156			
Fabbricazione di articoli di pelle e simili	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3	1	3	3	1	5			
Ind. Del legno (escl. Mobili); fabbricaz. In paglia	15	12	27	15	11	33	13	11	34	15	12	38	16	13	41			
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	2	211	4	2	212	1	-	163	1	0	162	1	0	164			
Stampa e riproduzione di supporti registrati	14	11	71	17	11	80	16	10	96	17	10	93	20	12	105			
Fabbricazione di prodotti chimici	7	4	142	7	4	141	7	4	143	8	5	149	9	5	142			
Fabbr. Articoli di gomma e materie plastiche	11	8	110	11	8	108	12	9	111	12	8	93	12	8	97			
Fabbric. Prodotti lavoraz. Min. non metallif.	9	6	20	9	6	18	9	6	19	9	6	19	9	6	12			
Fabbr. Prod. In metallo (escl. Macch./attrezz.)	50	39	183	49	39	205	48	35	168	49	36	159	48	34	142			
Fabbr. Comput., appar. Elettromed., di misuraz. E orol.	6	5	9	6	5	9	8	5	10	8	5	10	9	5	11			
Fabbr. Appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	14	13	49	16	14	49	17	15	51	13	13	51	14	13	51			
Fabbr. Di macchinari e apparecchiature nca	20	16	155	21	17	151	19	17	190	18	16	205	21	17	220			
Fabbr. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	11	1	1	11	1	1	9	1	1	11	2	1	14			
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	5	3	53	4	2	57	4	2	57	4	2	66	4	2	82			
Fabbricazione di mobili	25	18	107	24	16	104	21	14	101	19	13	94	20	14	95			
Altre industrie manifatturiere	20	14	97	16	11	65	18	12	65	19	12	67	20	13	77			
Rip. Manutenz., installaz. Macchine ed appar.	32	21	132	32	21	134	32	23	143	30	22	138	29	19	139			
<b>Totale</b>	<b>321</b>	<b>243</b>	<b>1.865</b>	<b>321</b>	<b>237</b>	<b>1.814</b>	<b>312</b>	<b>230</b>	<b>1.805</b>	<b>305</b>	<b>225</b>	<b>1.811</b>	<b>313</b>	<b>225</b>	<b>1.815</b>	<b>250</b>	<b>2.875</b>	

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 2022.

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 e permanenza media. Anni 2018-2022 (valori assoluti e variazioni percentuali)																					
TERRITORIO	Arrivi									Presenze						P/A (*)					
	2018	2019	2020	2021	2022	var.% '20 / '19	var.% '21 / '20	var.% '22 / '21	2018	2019	2020	2021	2022	var.% '20 / '19	var.% '21 / '20	var.% '22 / '21	2018	2019	2020	2021	2022
<b>MONDO</b>																					
Area di Asolo	53.602	53.303	23.927	36.729	53.013	-55,1	53,5	44,30	138.128	157.420	72.565	102.030	144.979	-53,9	40,6	42,10	2,6	3,0	3,0	2,8	2,7
Area di Castelfranco	57.136	57.762	25.115	36.434	52.824	-56,5	45,1	45,00	164.266	170.042	92.655	116.356	117.310	-45,5	25,6	0,8	2,9	2,9	3,7	3,2	2,2
Castelfranco Veneto	37.559	38.951	16.672	25.257	37.465	-57,2	51,5	48,30	97.410	100.307	50.407	68.112	78.495	-49,7	35,1	15,2	2,6	2,6	3,0	2,7	2,1
Area di Conegliano	88.038	90.550	40.163	63.118	79.293	-55,6	57,2	25,6	205.800	207.075	109.341	167.993	166.113	-47,2	53,6	-1,1	2,3	2,3	2,7	2,7	2,1
Conegliano	45.978	46.710	19.169	29.698	37.544	-59,0	54,9	26,4	120.863	120.210	59.371	86.170	85.268	-50,6	45,1	-1,0	2,6	2,6	3,1	2,9	2,3
Area di Montebelluna	30.350	30.628	13.810	19.942	25.755	-54,9	44,4	29,10	83.403	92.610	67.342	77.133	68.419	-27,3	14,5	-11,3	2,7	3,0	4,9	3,9	2,7
Area di Quartier del Piave	46.719	48.465	24.045	40.619	53.818	-50,4	68,9	32,5	97.699	104.888	54.249	93.302	110.044	-48,3	72,0	17,9	2,1	2,2	2,3	2,3	2,0
Area di Treviso	626.006	627.524	148.673	215.654	385.647	-76,3	45,1	78,8	1.186.236	1.232.456	408.910	596.288	795.072	-66,8	45,8	33,3	1,9	2,0	2,8	2,8	2,1
Mogliano Veneto	151.861	152.623	21.416	22.066	56.098	-86,0	3,0	154,2	233.328	254.433	41.055	50.734	102.438	-83,9	23,6	101,9	1,5	1,7	1,9	2,3	1,8
Preganziol	67.479	63.067	11.441	14.897	33.330	-81,9	30,2	123,7	106.877	105.365	27.687	37.973	70.115	-73,7	37,2	84,6	1,6	1,7	2,4	2,5	2,1
Treviso	159.924	165.867	50.827	79.562	142.924	-69,4	56,5	79,6	332.341	359.438	136.431	214.972	283.783	-62,0	57,6	32,00	2,1	2,2	2,7	2,7	2,0
Villorba	51.010	47.380	13.100	18.338	30.139	-72,4	40,0	64,4	119.207	115.643	58.265	73.295	75.678	-49,6	25,8	3,3	2,3	2,4	4,4	4,0	2,5
Area di Vittorio Veneto	51.851	49.477	24.293	40.138	52.370	-50,9	65,2	30,5	140.322	138.825	81.664	129.188	137.387	-41,2	58,2	6,3	2,7	2,8	3,4	3,2	2,6
Area Opiergina	50.759	50.551	18.154	24.194	33.928	-64,1	33,3	40,2	126.912	122.620	68.296	89.212	89.064	-44,3	30,6	-0,2	2,5	2,4	3,8	3,7	2,6
Provincia di Treviso	1.004.461	1.008.260	318.180	476.828	736.648	-68,4	49,9	54,5	2.142.766	2.225.936	955.022	1.371.502	1.628.388	-57,1	43,6	18,7	2,1	2,2	3,0	2,9	2,2
<b>ITALIANI</b>																					
Area di Asolo	28.755	30.653	15.221	21.980	28.924	-50,3	44,4	31,6	57.832	73.052	38.099	52.683	64.569	-47,8	38,3	22,6	2,0	2,4	2,5	2,4	2,2
Area di Castelfranco	33.591	34.951	19.469	26.662	33.689	-44,3	36,9	26,4	92.913	95.165	70.294	80.804	69.747	-26,1	15,0	-13,7	2,8	2,7	3,6	3,0	2,1
Castelfranco Veneto	20.902	22.387	12.858	18.892	24.250	-42,6	45,4	29,7	47.479	48.408	36.988	45.576	45.218	-23,6	23,2	-0,8	2,3	2,2	2,9	2,4	1,9
Area di Conegliano	55.573	56.693	31.406	47.363	52.653	-44,6	50,8	11,2	127.964	127.406	83.802	121.236	106.178	-34,2	44,7	-12,4	2,3	2,2	2,7	2,6	2,0
Conegliano	28.132	28.353	14.987	22.145	23.568	-47,1	47,8	6,4	75.329	73.274	45.100	61.681	52.755	-38,5	36,8	-14,5	2,7	2,6	3,0	2,8	2,2
Area di Montebelluna	20.332	20.636	10.914	15.234	18.186	-47,1	39,6	19,4	56.420	63.224	57.877	61.512	44.628	-8,5	6,3	-27,4	2,8	3,1	5,3	4,0	2,5
Area di Quartier del Piave	24.121	25.244	16.295	24.245	27.264	-35,5	48,8	12,5	43.336	49.181	34.580	52.668	47.458	-29,7	52,3	-9,9	1,8	1,9	2,1	2,2	1,7
Area di Treviso	234.878	242.459	100.828	142.334	202.032	-58,4	41,2	41,9	509.560	545.985	295.153	412.562	427.214	-45,9	39,8	3,6	2,2	2,3	2,9	2,9	2,1
Mogliano Veneto	30.238	30.774	8.460	10.893	22.973	-72,5	28,8	110,9	56.665	69.796	20.315	26.275	41.697	-70,9	29,3	58,7	1,9	2,3	2,4	2,4	1,8
Preganziol	16.534	15.174	6.701	9.519	15.585	-55,8	42,1	63,7	33.850	35.854	18.516	23.822	30.941	-48,4	28,7	29,9	2,0	2,4	2,8	2,5	2,0
Treviso	82.467	86.878	35.737	48.760	67.191	-58,9	36,4	37,8	165.913	179.235	97.044	144.130	137.410	-45,9	48,5	-4,7	2,0	2,1	2,7	3,0	2,0
Villorba	25.092	24.055	10.424	15.107	21.804	-56,7	44,9	44,3	66.535	67.739	45.742	59.181	57.744	-32,5	29,4	-2,4	2,7	2,8	4,4	3,9	2,6
Area di Vittorio Veneto	29.700	27.329	17.675	26.565	30.294	-35,3	50,3	14,00	75.252	74.629	58.746	84.352	72.339	-21,3	43,6	-14,2	2,5	2,7	3,3	3,2	2,4
Area Opiergina	25.514	25.634	13.338	16.662	18.611	-48,0	24,9	11,7	67.347	65.079	45.620	63.878	54.394	-29,9	40,0	-14,8	2,6	2,5	3,4	3,8	2,9
Provincia di Treviso	452.464	463.599	225.146	321.045	411.653	-51,4	42,6	28,2	1.030.624	1.093.721	684.171	929.695	886.527	-37,4	35,9	-4,6	2,3	2,4	3,0	2,9	2,2
<b>STRANIERI</b>																					
Area di Asolo	24.847	22.650	8.706	14.749	24.089	-61,6	69,4	63,3	80.296	84.368	34.466	49.347	80.410	-59,1	43,2	62,9	3,2	3,7	4,0	3,3	3,3
Area di Castelfranco	23.545	22.811	5.646	9.772	19.135	-75,2	73,1	95,8	71.353	74.877	22.361	35.552	47.563	-70,1	59,0	33,8	3,0	3,3	4,0	3,6	2,5
Castelfranco Veneto	16.657	16.564	3.814	6.565	13.215	-77,0	72,1	101,3	49.931	51.899	13.419	22.536	33.277	-74,1	67,9	47,7	3,0	3,1	3,5	3,4	2,5
Area di Conegliano	32.465	33.857	8.757	15.755	26.640	-74,1	79,9	69,1	77.836	79.669	25.539	46.757	59.935	-67,9	83,1	28,2	2,4	2,4	2,9	3,0	2,2
Conegliano	17.846	18.357	4.182	7.553	13.976	-77,2	80,6	85,0	45.535	46.936	14.271	24.489	32.513	-69,6	71,6	32,8	2,6	2,6	3,4	3,2	2,3
Area di Montebelluna	10.018	9.992	2.896	4.708	7.569	-71,0	62,6	60,8	26.983	29.386	9.465	15.621	23.791	-67,8	65,0	52,3	2,7	2,9	3,3	3,3	3,1
Area di Quartier del Piave	22.598	23.221	7.750	16.374	26.554	-66,6	111,3	62,2	54.363	55.707	19.669	40.634	62.586	-64,7	106,6	54,0	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4
Area di Treviso	391.128	385.065	47.845	73.320	183.615	-87,6	53,2	150,4	676.676	686.471	113.757	183.726	367.858	-83,4	61,5	100,2	1,7	1,8	2,4	2,5	2,0
Mogliano Veneto	121.623	121.849	12.956	11.173	33.125	-89,4	-13,8	196,5	176.663	184.637	20.740	24.459	60.741	-88,8	17,9	148,3	1,5	1,5	1,6	2,2	1,8
Preganziol	50.945	47.893	4.740	5.378	17.745	-90,1	13,5	230,0	73.027	69.511	9.171	14.151	39.174	-86,8	54,3	176,8	1,4	1,5	1,9	2,6	2,2
Treviso	77.457	78.989	15.090	30.802	75.733	-80,9	104,1	145,9	166.428	180.203	39.387	70.842	146.373	-78,1	79,9	106,6	2,1	2,3	2,6	2,3	1,9
Villorba	25.918	23.325	2.676	3.231	8.335	-88,5	20,7	158,0	52.672	47.904	12.523	14.114	17.934	-73,9	12,7	27,1	2,0	2,1	4,7	4,4	2,2
Area di Vittorio Veneto	22.151	22.148	6.618	13.573	22.076	-70,1	105,1	62,6	65.070	64.196	22.918	44.836	65.048	-64,3	95,6	45,1	2,9	2,9	3,5	3,3	2,9
Area Opiergina	25.245	24.917	4.816	7.532	15.317	-80,7	56,4	103,4	59.565	57.541	22.676	25.334	34.670	-60,6	11,7	36,9	2,4	2,3	4,7	3,4	2,3
Provincia di Treviso	551.997	544.661	93.034	155.783	324.995	-82,9	67,4	108,6	1.112.142	1.132.215	270.851	441.807	741.861	-76,1	63,1	67,9	2,0	2,1	2,9	2,8	2,3
(*) P/A: la permanenza media è data dal rapporto tra Presenze e Arrivi.																					
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica COIAA Treviso - Belluno su dati Ufficio di Statistica della Regione Veneto - Istat																					

**Piani e Strumenti Urbanistici vigenti**

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. Seconda variante
Piano delle aree mercatali	Del. di C.C. n. 46 del 30/09/2008
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 approvata con Delibera di C.C. n. 40 del 29/07/2021; variante n. 7 approvata con Delibera di C.C. n. 49 del 7/11/2022; variante n. 8 adottata con Delibera di C.C. n. 17 del 26/04/2023.
Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche e Piano integrativo sulla mobilità ciclabile	Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 16/04/2021.
Piano di classificazione acustica	Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 7/3/2022

## 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 787	Iscritti 736	Iscritti 716	Iscritti 716	Iscritti 716
Trasporto scolastico	Iscritti 215	Iscritti 192	Iscritti 174	Iscritti 170	Iscritti 170	Iscritti 170
<b>Servizi gestiti da enti privati in convenz.</b>						
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 (Villorba, Fontane, Carità)	3	3	3	3	3	3
Palestre (Fontane, Catena, Villorba, Carità)	4	4	4	4	4	4
Palestra di Venturati	-	-	1	1	1	1
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
<b>In locazione/comodato</b>						
Centri sociali in Galleria-Piazza Umberto I°	2	2	1	1	1	1
<b>Servizio in proprietà IPAB</b>						
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 15,08	hq 15,08	hq 15,08	hq 15,08	hq 15,08
Servizio Illuminazione Pubblica gestito tramite Project Financig	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.738	n. 3.878	n. 3.878	n. 3.878	n. 3.878	n. 3.878
Servizi gestiti tramite organismi partecipati	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Trasporto pubblico urbano:</b> 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
<b>Servizio idrico integrato:</b>						
<b>L'intero ciclo del servizio idrico integrato è gestito da A.T.S. S.p.A, società a totale partecipazione dei Comuni. La programmazione triennale rientra nel piano degli interventi approvato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale.</b>						
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)	42,40	42,33	43,15	44,70	44,70	44,70
Rete acquedotto in km (rete di distribuzione)	122,5	124,29	124,94	124,94	124,94	124,94
<b>Servizio distribuzione gas.</b> 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	120,609	120,96	120,96	120,96	120,96
<b>Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti:</b> l'intero ciclo dei rifiuti è gestito da Contarina s.p.a., società controllata dal Consorzio Intercomunale Priula						
UtENZE domestiche	n. 7.997	n. 8.068	n. 8.068	n. 8.068	n. 8.068	n. 8.068
UtENZE non domestiche	n. 1.213	n. 1.206	n. 1.206	n. 1.206	n. 1.206	n. 1.206
Totale utenze	n. 9.210	n. 9.274	n. 9.274	n. 9.274	n. 9.274	n. 9.274

**1.5 ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE**

	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	QUOTA ENTE AL 31.12.22	CAPITALE SOCIALE AL 31.12.22	RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (migliaia di euro)
	<b>CONSORZIO DI BACINO PRIULA</b>	<i>Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti</i>	3,30	500.000,00	- 6 (da Bilancio Consolidato)
	<b>CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE</b>	<i>Autorità d'ambito gestione risorse idriche e ciclo integrato acqua</i>	2,14%	=	69
<b>SOCIETA' DI CAPITALE</b>	<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.</b>	<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. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2021 si è dato corso alla trasformazione della società da S.r.L. a S.p.A.</i>	2,8212%	2.792.631,00	1.857
	<b>MOM MOBILITA' DI MARCA S.P.A.</b>	<i>Trasporto pubblico (urbano ed extraurbano)</i>	0,55%	23.269.459,00	- 2.087 (*)
	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>QUOTA ENTE AL 31.12.2022</b>	<b>CAPITALE SOCIALE AL 31.07.2022</b>	<b>RISULTATO DEL GRUPPO (da consolidato) al 31/07/2022 (migliaia di euro)</b>
	<b>ASCO HOLDING S.P.A.</b>	<i>Attività delle società di partecipazioni (holding): ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete</i>	3,18%	98.054.779,00	41.482

(\*) Mobilità di Marca Spa ha provveduto ad utilizzare il fondo di riserva a copertura totale del risultato negativo di esercizio

## 1.6 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto: Accordo di Programma tra il Comune di Villorba e la Società Alto Trevigiano Servizi per la realizzazione di condotta fognaria e idropotabile nell'ambito dei lavori di sistemazione di via Piave a Lancenigo (S.P. 92) con realizzazione di una nuova rotonda all'intersezione tra via Piave e via Selghere.</b>
Con tale accordo sottoscritto in data 30 giugno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 94 del 22/06/2022, gli Enti si impegnano reciprocamente, ognuno per la propria parte, a porre in essere quanto necessario affinché possano essere realizzati gli interventi sopra indicati, disciplinando le modalità ed i tempi per gli adempimenti di ciascuno. I lavori sono stati affidati e in corso di realizzazione.
<b>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.</b>
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. I lavori sono stati ultimati e rendicontati.
<b>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".</b>
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). I lavori sono stati ultimati e rendicontati.
<b>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.</b>
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.
<b>Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Infratel Italia S.p.a. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga.</b>
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).
<b>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.</b>
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).
<b>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.</b>
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: 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, salvo una quota annua di partecipazione alle spese.

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: Protocollo d'intesa per l'elaborazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Treviso**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 10/02/2023 e sottoscritto in data 13/02/2023, è stato predisposto per disciplinare i rapporti tra i Comuni coinvolti nella fase di definizione della SISUS, le modalità di governance istituzionale e di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti rilevanti del territorio.

**Oggetto: Convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'Area Urbana di Treviso - Programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione Veneto PR Veneto FESR 2021-2027**

Lo schema di convenzione è stato approvato con delibera di C.C. n.11 del 14/04/2023 e ha come obiettivo quello di sancire l'impegno dell'Area Urbana per la coprogettazione e attuazione della SISUS. La convenzione non è ancora stata sottoscritta.

**Oggetto: Accordi tra la Provincia di Treviso e il Comune di Villorba per l'esercizio in forma associata di organizzazione di concorsi unici e di selezioni uniche.**

Gli accordi, approvati con deliberazione di G.C. n. 94 del 26/05/2023, sottoscritti in data 12/06/2023, hanno lo scopo di delegare alla Provincia di Treviso l'organizzazione e lo svolgimento di concorsi unici e di selezioni uniche, al fine di razionalizzare le procedure per l'assunzione di personale dipendente. L'attivazione del servizio in forma associata dei concorsi unici e delle selezioni uniche risponde pienamente ai criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

#### **ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**Oggetto: Protocollo d'intesa tra i comuni di Villorba e Treviso per la redazione di studio idraulico finalizzato alla revisione del P.G.R.A. (Piano Generale Rischio Alluvioni) Alpi Orientali relativamente alla pericolosità idraulica lungo l'asta del torrente Giavera.**

Il Protocollo di intesa disciplina i rapporti tra i Comuni di Treviso e di Villorba, ponendosi come obiettivo l'ottenimento degli elaborati tecnici necessari richiesti dalla procedura ex art. 6 comma 1 lett. C di aggiornamenti del piano per "nuove conoscenze a seguito di studio indagini di dettaglio".

Il Protocollo di intesa è stato sottoscritto in data 08/02/2023 ed avrà termine con l'esito finale del procedimento di revisione del PGRA. E' prevista una spesa a carico del comune di Villorba di € 32.000,00. (Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2023)

**Oggetto: Protocollo d'intesa tra i comuni dell'Ipa Marca Trevigiana e le Associazioni di Categoria per la promozione e gestione del progetto di mobilità sostenibile denominato "Bike to work Marca Trevigiana"**

Il protocollo, sottoscritto in data 07/03/2022 (approvato con deliberazione di G.C. n. 194 del 7/12/2021), ha lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio intercomunale l'utilizzo di tipologie di mobilità alternativa, prima tra tutte quella della bicicletta, sia tradizionale o elettrica, e del monopattino elettrico, per poi attivare in futuro altre tipologie di trasporto sostenibile, quali car sharing, trasporto pubblico e altre forme, prevedendo un coinvolgimento attivo delle aziende produttive operanti sul territorio e delle attività commerciali.

Il protocollo ha durata triennale. A sostegno del protocollo d'intesa i comuni aderenti corrispondono al Comune di Treviso, Ente capofila, un contributo annuo nella misura di € 0,2 per residente.

**Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Comune di Villorba e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**

Il Protocollo d'intesa è volto a rafforzare la fruttuosa collaborazione tra la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali per prevenire e contrastare i casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti. Il Comune deve segnalare eventuali situazioni sospette o elementi di rischio.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 3/3/2022. La sua durata è dal 10.3.2022 fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31.12.2026.

**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.**

Il Patto è 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.

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'11/10/2018, 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 con On Electric Charge Mobility S.r.l. per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano.**

Il Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di G.C. n. 48 dell'11/04/2022, sottoscritto in data 11/05/2022, è finalizzato a disciplinare i reciproci obblighi tra le due parti in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.

Il protocollo ha la durata di 12 anni dalla data di sottoscrizione. Non sono previsti costi per il Comune in quanto tutti i costi saranno sostenuti da On Electric Charge Mobility S.r.l.

**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 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 26/08/2109 di adesione alla politica attuata dalla Regione Veneto in materia di Open Data e relativi allegati approvati con DGR n. 2301/2011).

Nell'ambito del progetto MyData sono stati assegnati: nr. 2 centraline dei segnali dei sensori (gateway), nr. 3 sensori di presenza per parcheggi, n.1 sensore transito veicoli, nr. 1 transito persone/bici, nr. 4 sensori ambientali da interno, nr. 1 sensore ambientale da esterno.

**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".

Con delibera di Giunta n. 84 del 22/05/2023 l'Amministrazione ha aderito all'awiso pubblico per manifestazione di interesse relativa al Progetto Rete di servizi di facilitazione digitale Misura 1.7.2 del PNRR (Capofila e beneficiario delle risorse il Comune di Treviso).

**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 stata sottoscritta in data 07/07/2022.

**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.

Con delibera di consiglio comunale n. 75 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione delle risorse economiche finalizzate allo svolgimento di attività e progetti di sviluppo e promozione per e dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano.

**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.

Con deliberazione di C.C. n. 48 del 7/11/2022 è stata approvata la nuova convenzione, in ragione delle modifiche intervenute all'assetto organizzativo del Comune capofila.

**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);

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) e quindi fino al 24/03/2024.

Per quanto attiene alla redazione/aggiornamento piani di telefonia mobile è stata approvata (D.C.C. 7 del 7/03/2022) e sottoscritta in data 30/08/2022 una nuova convenzione con scadenza 29/08/2027; l'attivazione del nuovo servizio non era possibile facendo riferimento alla precedente convenzione in quanto il Consiglio di Bacino ha nel frattempo approvato i nuovi schemi prevedendo convenzioni singole per ciascun servizio.

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

Il 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, 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 convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2023, è stata sottoscritta il 01/09/2023 e ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili con atto espresso. 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 circa € 28.000,00 per l'a.s. 2022/2023, viene erogato all'A.C.M.T. per la gestione del servizio.

**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, è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico.

**Oggetto: Protocollo d'intesa con la Prefettura di Treviso per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici per l'anno scolastico 2022/2023**

Il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 07/12/2022 (deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25/08/2022) è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastico per l'a.s. 22/23.

**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 30/12/2020 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.

## 1.7.1 La spesa per il personale

La spesa del personale prevista nel bilancio 2024-2026 prevede la sostituzione di personale cessato o per il quale è prevista la cessazione a qualsiasi titolo nel triennio 2024-2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'attuale legislazione, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Le assunzioni relative a sostituzione di personale cessato a vario titolo non consumeranno capacità assunzionale, in quanto la spesa è già stata considerata per la determinazione dello spazio assunzionale sulla base degli art. 4 e 5 del DM 17/03/2020. La valutazione della modalità di copertura dei posti vacanti, anche nel caso di cessazione a qualsiasi titolo di personale in servizio alla data di approvazione del presente atto, in relazione allo spazio assunzionale disponibile, ivi compresa l'eventuale copertura a tempo parziale e l'esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001, è demandata al Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, sentito il Segretario Generale.

La spesa per il personale è stata determinata applicando il CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 e prevede per il triennio 2024-2026 l'incremento della vacanza contrattuale ai sensi del D.L. 145/2023; nella sezione operativa 2.9 sono definiti, per il triennio 2024-2026, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale.

Nei prospetti che seguono si riporta il dettaglio delle verifiche eseguite per il rispetto dei limiti di legge in materia di spesa del personale.

**VERIFICA DELL'ART. 33 C. 1 BIS DEL D.L. 34/2019, CONVERTITO CON L. N. 58/2019, COSÌ COME ATTUATO DAL D.M. 17/03/2020, CHE INDIVIDUA I VALORI SOGLIA DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DEI COMUNI, DIFFERENZIATI PER FASCIA DEMOGRAFICA**

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.

Fascia demografica per Comune di Villorba	Da 10.000 a 59.999 abitanti
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 – al netto FCDE stanziato in bilancio)%	27%
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%.

**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 (2022) e la media delle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2020-2021-2022, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato relativo all'ultima annualità considerata (2022). 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).

<b>VALORE SOGLIA</b>	
entrate correnti 2022 (inclusa TARIC)	€ 12.636.655,57
entrate correnti 2021 (inclusa TARIC)	€ 13.625.357,94
entrate correnti 2020 (inclusa TARIC)	€ 12.593.042,52
somma delle entrate del triennio	€ 38.855.056,03
media	€ 12.951.685,34
FCDE definitivamente stanziato anno 2022	€ 669.271,27
<b>media entrate al netto FCDE</b>	<b>€ 12.282.414,07</b>
<b>spesa complessiva personale</b>	<b>€ 3.007.312,88</b>
<b>PERCENTUALE RISULTANTE</b>	<b>24,48</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA VALORE SOGLIA 27%</b>	<b>€ 3.316.251,80</b>

Da quanto sopra emerge che il rapporto fra spesa del personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2022) e media entrate correnti riferite agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica individuati dall'art. 4 (tabella 1).

Il citato D.M. prevede che se il rapporto media entrate correnti ultimo triennio/spesa del personale risulta inferiore al 27% è possibile un incremento progressivo rispetto spesa personale 2018 secondo percentuali massime annuali, fermo restando il valore soglia del 27%.

La spesa per il personale è determinata in modo tale da garantire nel triennio 2024-2026 il rispetto della percentuale indicata nella tabella sopra riportata (art. 6 comma 3 DM 17 marzo 2020) come si evince dall'analisi che segue:

<b>SPESA COMPLESSIVA VALORE SOGLIA 27%</b>	<b>€ 3.316.251,80</b>
<b>Totale spesa personale al netto delle somme imputate a FPV e delle somme rimborsate per il personale in comando e o in convenzione</b>	
Spesa personale anno 2024	€ 3.173.330,00
Spesa personale anno 2025	€ 3.199.950,00
Spesa personale anno 2026	€ 3.206.250,00

La spesa per il personale per il triennio 2024-2026 assicura il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come di seguito dimostrato:

<b>VERIFICA RISPETTO DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/2006 SUL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE CON RIFERIMENTO AL VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2011-2013</b>				
	<b>Media 2011/2013</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Spese macroaggregato 101 (al netto FPV)	<b>2.943.345,44</b>	3.175.830,00	3.241.950,00	3.248.250,00
Spese macroaggregato 103	<b>21.310,88</b>	28.100,00	0,00	0,00
Spese macroaggregato 109		11.400,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	<b>182.328,75</b>	197.710,00	201.110,00	201.110,00
<b>Totale spese di personale</b>	<b>3.146.985,07</b>	3.384.940,00	3.443.060,00	3.449.360,00
(-) Componenti escluse: oneri derivanti dai contratti intervenuti dopo il 2004	<b>416.753,66</b>	744.334,36	744.334,36	744.334,36
(-) Componenti escluse: personale comandato c/o altre amministrazioni o in convenzione	<b>33.275,35</b>	41.207,00	41.207,00	41.207,00
(-) Componenti escluse: personale appartenente alle categorie protette	<b>121.575,48</b>	94.440,14	94.440,14	94.440,14
(-) Componenti escluse: altre componenti escluse	<b>13.096,73</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Componenti escluse: straordinario e personale per svolgimento elezioni a carico Ministero-Regione e censimenti	<b>0,00</b>	29.500,00	29.500,00	4.000,00
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>	<b>2.562.283,85</b>	<b>2.503.558,50</b>	<b>2.533.578,50</b>	<b>2.535.378,50</b>

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.

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:

<b>VERIFICA RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 28 DEL D.L. N. 78/2010 E DELL'ART. 14 DEL D.L. N. 66/2014 SPESA PER LAVORO FLESSIBILE (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E/O CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO)</b>				
	<b>LIMITE SPESA</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Spesa complessiva per lavoro flessibile (oneri previdenziali ed irap inclusi)	257.630,59	130.000,00	130.000,00	130.000,00

## 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.

Il Comune di Villorba ha aderito al progetto POR FESR "Agire per le cittadinanza digitale" nell'ambito del quale è ancora in corso la migrazione della maggior parte dei server ospitati nel datacenter comunale nell'ottica di una sua progressiva dismissione.

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, in corso, 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 106 in dotazione agli uffici comunali, amministratori, punti di accesso pubblico presso la biblioteca e progetto giovani, oltre a nr. 16 notebook e tablet a disposizione per l'attività lavorativa o in dotazione a dirigenti, PO e amministratori.

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

E' previsto di valutare l'acquisizione di un servizio di posta elettronica in cloud più capiente e performante.

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 la gestione delle pratiche relative alle attività produttive ed edilizia attraverso la piattaforma UNIPASS, secondo una forma associata con altre amministrazioni comunali, il software LIZARD (versione web del GPE) per la gestione delle pratiche edilizie e il software GAP per la gestione delle pratiche delle attività produttive.

**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 de 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 Pastro, 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, anche al fine di garantire la DAD per tutte le classi durante il periodo emergenziale.

**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. E' in fase di completamento la predisposizione dei punti rete WIFI nell'ambito del progetto 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 43 tra veicoli e mezzi operativi di cui nr. 41 in proprietà, 1 in comodato (veicolo elettrico) e 1 in locazione. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
utilizzo avanzo di amministrazione	1.715.514,33	27.503,80	948.695,14	2.482.626,13	2.531.109,83			
fondo pluriennale vincolato	1.749.564,19	3.247.718,52	3.020.376,57	2.124.941,43	3.857.887,53	98.000,00	98.000,00	98.000,00
tributarie	6.450.608,06	6.669.027,74	7.595.589,29	6.447.855,73	6.716.126,00	7.086.341,00	6.670.000,00	6.640.000,00
trasferimenti	392.436,91	1.685.262,07	1.067.149,36	1.091.711,51	1.198.715,49	880.888,00	848.500,00	793.500,00
extratributarie	2.590.530,48	2.264.637,47	2.921.037,45	2.995.379,85	3.597.473,06	2.907.124,00	2.829.819,00	2.829.819,00
c/capitale	4.386.236,64	1.552.239,43	1.611.392,39	4.490.904,13	13.867.900,03	11.975.905,00	4.519.867,00	1.005.867,00
rid. att. fin.	0,00	250.000,00	0,00	330.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	0,00	1.663.000,00
accensione di prestiti	765.000,00	250.000,00	0,00	330.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	0,00	1.663.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.049.890,61</b>	<b>15.946.389,03</b>	<b>17.164.240,20</b>	<b>20.293.418,78</b>	<b>34.707.479,60</b>	<b>25.900.258,00</b>	<b>14.966.186,00</b>	<b>14.693.186,00</b>

Le risorse prevedibili per il triennio 2024 - 2026 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 l'annualità 2021 comprende il rimborso da parte dello Stato di una quota di FSC in seguito alla sentenza favorevole da parte del Consiglio di 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 periodo 2020-2022, 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; anche l'annualità 2023 è stata interessata dall'erogazione di contributi erariali per garantire la continuità dei servizi;

- 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. E' stato aggiornato il tariffario dei locali, mentre 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: dallo Stato attingendo ai fondi del P.N.R.R. per i lavori di ristrutturazione centro sociale di Villorba e per i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico della palestra di Fontane, oltre ai contributi assegnati in annualità precedenti, ma esigibili nell'anno 2024. Sono altresì previsti ulteriori contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio; per l'annualità 2025 è previsto un finanziamento FSE Area Urbana Treviso per lavori realizzazione bosco urbano in zona industriale a Villorba;

- proventi da alienazioni di beni. Le entrate per alienazioni si riferiscono nel triennio alla rata per il trasferimento all'IPAB del compendio immobiliare "Marani", alle concessioni di aree cimiteriali e per il 2024 all'alienazione di un terreno in zona industriale (Via F.lli Rosselli). 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 (*)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
disavanzo di amministrazione		87.268,20	87.268,20	87.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
correnti	7.856.066,43	7.759.663,12	8.784.534,90	8.923.368,54	10.926.719,12	10.010.412,00	9.964.138,00	9.893.115,00
c/capitale	4.067.855,73	2.355.820,07	2.602.413,66	3.651.411,91	21.211.217,65	13.493.246,00	4.169.867,00	2.318.867,00
spese per incremento di attività finanziarie	0,00	250.000,00	0,00	330.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	0,00	1.663.000,00
restituzione di prestiti	804.602,73	747.884,54	894.291,83	920.064,76	1.100.409,00	920.600,00	832.181,00	818.204,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.728.524,89</b>	<b>11.200.635,93</b>	<b>12.368.508,59</b>	<b>13.912.113,41</b>	<b>34.707.479,60</b>	<b>25.900.258,00</b>	<b>14.966.186,00</b>	<b>14.693.186,00</b>

(\*) 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 della situazione di crisi internazionale. 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 € 474.810,00 per il 2024 e € 480.105,00 per il biennio 2025-2026 ) registra un aumento nel triennio 2024-2026 rispetto al 2022 (2024 6,86%, 2025 6,28% e 2026 5,49%), mentre si riduce rispetto al 2023. In tale annualità gli stanziamenti di spesa comprendono la quota di spesa proveniente da F.P.V. anni precedenti e di avanzo di amministrazione destinato alla parte corrente; inoltre le spese 2022 sono interessate da interventi eccezionali collegati all'emergenza COVID ed alla situazione di crisi internazionale che si riflette sulle spese per consumi energetici, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale	2.939.801,26	2.872.450,87	2.807.079,95	2.953.418,89	3.325.162,50	3.273.830,00	3.339.950,00	3.346.250,00
imposte e tasse a carico dell'ente	196.084,28	193.262,07	191.309,79	202.227,61	225.638,92	222.235,00	225.635,00	225.635,00
acquisto di beni e servizi	2.974.520,10	2.831.540,02	3.516.052,74	3.962.296,06	4.697.012,62	4.102.098,00	3.988.165,00	3.943.165,00
trasferimenti	1.211.700,69	1.329.220,56	1.823.152,41	1.399.125,28	1.682.403,89	1.444.312,00	1.422.673,00	1.422.673,00
interessi passivi e oneri finanziari	330.532,55	322.314,41	277.470,61	250.165,77	245.303,00	277.727,00	308.470,00	276.147,00
rimborsi e poste correttive delle entrate	77.626,77	123.334,72	84.172,00	56.063,98	60.983,29	66.100,00	54.700,00	54.700,00
altre spese correnti (assicurazioni, IVA a debito)	125.800,78	87.540,47	85.297,40	100.070,95	113.073,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,90	30.100,00	30.000,00	30.000,00
fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	474.810,00	480.105,00	480.105,00
altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4.140,00	4.140,00
<b>totale spesa corrente</b>	<b>7.856.066,43</b>	<b>7.759.663,12</b>	<b>8.784.534,90</b>	<b>8.923.368,54</b>	<b>10.926.719,12</b>	<b>10.010.412,00</b>	<b>9.964.138,00</b>	<b>9.893.115,00</b>

Dai dati suesposti emerge (rispetto al 2022 - ultimo esercizio chiuso) un incremento della spesa per il personale, per effetto della riorganizzazione del personale e per l'approvazione del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021 (i cui arretrati sono stati nel corso del 2023). Si assiste, inoltre, ad un aumento degli interessi passivi in base alla previsione di assunzione nuovi mutui.

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 palestre scolastiche, delle strade e con la sistemazione delle piazze quale luogo vivibile di aggregazione. Gli interventi programmati sono elencati nella sezione 2.5 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 2024-2026 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 esercizi non è stato necessario ricorrere all'anticipazione e **la proiezione degli incassi e dei pagamenti al 31 dicembre 2023 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.

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'attuale situazione di crisi internazionale 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 ordinarie 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 l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dovranno 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 2.7, 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 2024 - 2026.

## 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;
- la previsione di attivazione di uno Sportello Europa, al fine di reperire risorse finanziarie per l'Ente e supportare le realtà imprenditoriali del territorio nei rapporti con l'Unione Europea.

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 deliberazioni consiliari in data 30 novembre 2015 e 30 dicembre 2020;
- 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 progetti formativi personalizzati P.C.T.O. 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 villorbesi di raggiungere risultati straordinari.

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 una nuova palestra a Villorba, rifacimento impianto atletica leggera di Via Marconi;
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. Nel programma LL.PP. è stato inserito l'intervento di realizzazione di un bosco urbano in zona industriale.

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

1. attuare un modello di sviluppo concentrato 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 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.

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 2.5 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 partecipazione 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 disinfezione 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

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 e del consorzio Condifesa TVB.

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 2018-2022, 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 2020-2021, 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 (€ 474.810 per il 2024 ed € 480.105 per il 2025 e per il 2026). 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 31.12.2023 ammonterà ad € 7.732.610,47. La spesa annuale per l'ammortamento dei mutui assorbe il 11% delle entrate correnti e rappresenta circa il 11% 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 2,68% per il 2024, al 2,75 per il 2025 ed al 2,60% per il 2026. 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 € 1.850.500,00, per il triennio 2024-2026, 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 economica, 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 2024-2026			
		2023	2024	2025	2026	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Spesa Corrente	€ 3.718.290,28	€ 3.247.092,00	€ 3.225.101,00	€ 3.223.316,00
		Spesa in conto capitale	€ 2.042.301,54	€ 836.195,00	€ 93.927,00	€ 93.927,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 559.133,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 6.319.725,65</b>	<b>€ 4.083.287,00</b>	<b>€ 3.319.028,00</b>	<b>€ 3.317.243,00</b>
2	Giustizia	Spesa Corrente	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 180.000,00</b>
3	Ordine Pubblico e sicurezza	Spesa corrente	€ 701.404,89	€ 681.345,00	€ 678.500,00	€ 678.500,00
		Spesa in conto capitale	€ 180.961,79	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 5.000,00
		<b>totale</b>	<b>€ 882.366,68</b>	<b>€ 686.345,00</b>	<b>€ 723.500,00</b>	<b>€ 683.500,00</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	Spesa corrente	€ 1.059.298,49	€ 1.013.587,00	€ 1.083.057,00	€ 1.075.552,00
		Spesa in conto capitale	€ 4.884.376,19	€ 2.100.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 1.476.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 5.943.674,68</b>	<b>€ 4.589.587,00</b>	<b>€ 1.113.057,00</b>	<b>€ 1.105.552,00</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Spesa corrente	€ 265.595,00	€ 281.800,00	€ 271.400,00	€ 271.400,00
		Spesa in conto capitale	€ 21.460,98	€ 19.940,00	€ 9.940,00	€ 9.940,00
		<b>totale</b>	<b>€ 287.055,98</b>	<b>€ 301.740,00</b>	<b>€ 281.340,00</b>	<b>€ 281.340,00</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Spesa corrente	€ 493.080,56	€ 501.282,00	€ 496.970,00	€ 492.444,00
		Spesa in conto capitale	€ 219.566,33	€ 1.000.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 712.646,89</b>	<b>€ 1.501.282,00</b>	<b>€ 1.746.970,00</b>	<b>€ 492.444,00</b>
7	Turismo	Spesa corrente	€ 68.750,00	€ 64.250,00	€ 64.250,00	€ 64.250,00
		Spesa in conto capitale	€ 136.000,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 204.750,96</b>	<b>€ 64.250,00</b>	<b>€ 64.250,00</b>	<b>€ 64.250,00</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Spesa corrente	€ 222.262,00	€ 228.400,00	€ 231.700,00	€ 231.700,00
		Spesa in conto capitale	€ 658.161,76	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 880.423,76</b>	<b>€ 628.400,00</b>	<b>€ 231.700,00</b>	<b>€ 231.700,00</b>
9	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	Spesa corrente	€ 129.765,00	€ 109.574,00	€ 108.739,00	€ 107.857,00
		Spesa in conto capitale	€ 236.748,68	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 366.513,68</b>	<b>€ 109.574,00</b>	<b>€ 568.739,00</b>	<b>€ 107.857,00</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Spesa corrente	€ 1.338.016,00	€ 1.214.418,00	€ 1.198.231,00	€ 1.218.910,00
		Spesa in conto capitale	€ 12.767.362,30	€ 9.009.000,00	€ 269.000,00	€ 2.168.000,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 910.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.663.000,00
		<b>totale</b>	<b>€ 15.015.378,30</b>	<b>€ 10.223.418,00</b>	<b>€ 1.467.231,00</b>	<b>€ 5.049.910,00</b>
11	Soccorso civile	Spesa corrente	€ 150,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
		Spesa in conto capitale	€ 24.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 24.900,00</b>	<b>€ 4.750,00</b>	<b>€ 4.750,00</b>	<b>€ 4.750,00</b>

## 1.9.1 Riepilogo delle risorse previste per ciascuna missione

Missione		Titolo	Anno precedente	Programmazione DUP 2024-2026		
			2023	2024	2025	2026
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Spesa corrente	€ 1.992.220,00	€ 1.738.605,00	€ 1.729.585,00	€ 1.655.065,00
		Spesa in conto capitale	€ 27.527,12	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 2.019.747,12</b>	<b>€ 1.738.605,00</b>	<b>€ 3.729.585,00</b>	<b>€ 1.655.065,00</b>
13	Tutela della salute	Spesa corrente	€ 46.295,00	€ 43.599,00	€ 41.210,00	€ 38.726,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 46.295,00</b>	<b>€ 43.599,00</b>	<b>€ 41.210,00</b>	<b>€ 38.726,00</b>
14	Sviluppo economico e competitività	Spesa corrente	€ 126.150,00	€ 179.600,00	€ 128.100,00	€ 128.100,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 126.150,00</b>	<b>€ 179.600,00</b>	<b>€ 128.100,00</b>	<b>€ 128.100,00</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Spesa corrente	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 5.300,00</b>	<b>€ 5.300,00</b>	<b>€ 5.300,00</b>	<b>€ 5.300,00</b>
16	Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca	Spesa corrente	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
20	Fondi ed accantonamenti	Spesa corrente	€ 577.141,90	€ 513.810,00	€ 514.245,00	€ 514.245,00
		Spesa in conto capitale	€ 12.000,00	€ 123.111,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
		<b>totale</b>	<b>€ 589.141,90</b>	<b>€ 636.921,00</b>	<b>€ 526.245,00</b>	<b>€ 526.245,00</b>
50	Debito pubblico	Rimborso di prestiti	€ 1.100.409,00	€ 920.600,00	€ 832.181,00	€ 818.204,00
		<b>totale</b>	<b>€ 1.100.409,00</b>	<b>€ 920.600,00</b>	<b>€ 832.181,00</b>	<b>€ 818.204,00</b>
60	Anticipazioni finanziarie	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
		<b>totale</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>
99	Servizi per conto di terzi	Spesa c/terzi e partite di giro	€ 1.865.862,32	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00
		<b>totale</b>	<b>€ 1.865.862,32</b>	<b>€ 1.850.500,00</b>	<b>€ 1.850.500,00</b>	<b>€ 1.850.500,00</b>
<b>Totale missioni</b>		Spesa corrente	€ 10.926.719,12	€ 10.010.412,00	€ 9.964.138,00	€ 9.893.115,00
		Spesa in conto capitale	€ 21.211.217,65	€ 13.493.246,00	€ 4.169.867,00	€ 2.318.867,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 1.469.133,83	€ 1.476.000,00	€ 0,00	€ 1.663.000,00
		Rimborso di prestiti	€ 1.100.409,00	€ 920.600,00	€ 832.181,00	€ 818.204,00
		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	€ 1.865.862,32	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00	€ 1.850.500,00
		<b>totale</b>	<b>€ 41.573.341,92</b>	<b>€ 32.750.758,00</b>	<b>€ 21.816.686,00</b>	<b>€ 21.543.686,00</b>

## 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.

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 2023 vede il residuo debito ridotto rispetto al 2011 di 4.961mila euro. Il residuo debito al termine del 2025 si riduce di - 3.632mila euro sempre rispetto al 2011, per l'assunzione di nuovi mutui per il finanziamento del programma OO.PP. 2023 - 2025;
- **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 perseguito 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: le giornate ecologiche, la mobilità elettrica con l'installazione di numerosi 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, il Piano di classificazione acustica, oltre al Piano per la telefonia mobile;
- **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, buono scolastico) 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;
- **POLIZIA LOCALE**: con il consolidamento dell'attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono state garantite oltre 15 mila ore annue di servizio. In control 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;
- **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 2023 - 2025, come di seguito riepilogati, tenuto conto di quanto esposto nei singoli programmi della sezione operativa e delle eventuali osservazioni effettuate dai Dirigenti/Responsabili dei servizi e dalla Giunta comunale.



**Analisi per missioni dello stato di attuazione 2023:**

Descrizione e missione di riferimento	Obiettivi	Stato di attuazione al 27/07/2023
<p><b>missione 01.</b> servizi istituzionali generali e di gestione. Comprende le attività di staff e di line 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>	<p>- la 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- la revisione e l'integrazione dei processi attraverso una revisione e riorganizzazione dei sistemi informatici</p> <p>- l'attuazione di un efficace piano della comunicazione</p>	<p>E' stata definita la revisione della struttura organizzativa in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale. Si evidenziano rallentamenti nella sostituzione di personale cessato nel corso del 2022 e del 2023, per difficoltà a reperire professionalità soprattutto con profilo tecnico e per la sospensione dei termini per le procedure concorsuali.</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 10.538, con una media di 74 accessi al giorno.</p> <p>Sono confermati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le gestioni associate dei settori LL.PP., assetto ed utilizzo del territorio, polizia locale;</li> <li>2. i progetti di sviluppo e implementazione della digitalizzazione come meglio dettagliato alla sezione 2.4.8 di questo DUP;</li> <li>3. il ricorso a convenzioni con le associazioni di volontariato;</li> <li>4. il ricorso a convenzioni di perequazione in materia urbanistica;</li> <li>5. i processi di internalizzazione della riscossione delle entrate tributarie, anche con riferimento alla fase coattiva. Alla data attuale l'attività di recupero ha raggiunto il 56,50% delle previsioni annuali. Le percentuali di riscossione di avvisi di accertamento sono influenzate dal perdurare della crisi ucraina, dall'incidenza dell'inflazione e dall'aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti, con conseguenti ripercussioni sull'economia (aumento costi energetici e riduzione disponibilità economica delle famiglie ed imprese). Inoltre incide anche la riduzione di unità di personale dedicate a tale attività; da valutare la soluzione di affiancare risorse esterne all'Ente.</li> </ol> <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 2022) 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. E' stata attivata la possibilità di acquisire da parte del cittadino le certificazioni in modalità completamente web. Il cittadino può verificare da casa la sua posizione per quanto riguarda i tributi locali (IMU).</p> <p>Prosegue l'attività per garantire la sicurezza dei dati, anche ai fini della tutela della privacy, in conformità al regolamento europeo DGPR.</p>
<p><b>missione 02.</b> 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 1 28/07/2023, le pratiche acquisite dall'OCC sono complessivamente 49 (mentre sono 496 le pratiche totali dalla data di primo avvio).</p> <p>E' stato attivato un portale per l'inserimento della documentazione nella piattaforma utilizzata per la gestione delle pratiche, direttamente a cura del sovraindebitato.</p> <p>Da evidenziare che il servizio di segreteria dell'O.C.C. è allo stato attuale interamente garantito da personale interno; da valutare la soluzione di gestione dell'attività dell'organismo con risorse esterne all'Ente.</p>
<p><b>missione 03.</b> 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 e ambientale, 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 dicembre 2020</p>	<p>La gestione del servizio in ambito intercomunale consente di fruire di corpo composto da 19 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"> <li>- ammodernamento ed implementazione dei sistemi elettronici di controllo del territorio (videosorveglianza);</li> <li>- il controllo della circolazione stradale, anche con nuova strumentazione (elevati n. 1.442 per violazione CdS);</li> <li>- la gestione del distretto di polizia come da ultimo definito con la convenzione approvata in Consiglio comunale a fine 2020;</li> <li>- attività volte alla prevenzione e repressione abbandono rifiuti;</li> <li>- partecipazione al progetto ministeriale "Scuole Sicure" per rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti;</li> <li>- attività volte alla regolamentazione e pianificazione degli interventi di protezione civile; è proseguito nel corso del 1. semestre 2023 l'attività di ausilio presso l'Hub del centro vaccinale.</li> </ul> <p>In data 29 maggio 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia urbana.</p> <p>Nel 1. semestre 2023 gli accertamenti di entrata corrispondono al 35,89% degli stanziamenti di bilancio, influenzati dalla nuova gestione del programma di verbalizzazione che hanno coinvolto parte del personale, finalizzato all'avviamento della piattaforma nazionale delle notifiche digitali.</p>

<p><b>missione 4.</b> istruzione e diritto allo studio - sostegno alle istituzioni scolastiche locali, assistenza scolastica e interventi di miglioramento ed adeguamento degli spazi didattici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Garantire il servizio di trasporto scolastico, verificandone l'efficacia considerando il rapporto utenti / popolazione scolastica.</li> <li>- Garantire il servizio di mensa scolastica, 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;</li> <li>- Prestare attenzione nei confronti degli studenti diversamente abili;</li> <li>- Rafforzare la collaborazione fra rete bibliotecaria, biblioteca e scuole operanti nel territorio;</li> <li>- Sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori;</li> <li>- Sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio, anche attraverso la partecipazione di benefattori privati;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p>I servizi offerti a sostegno dell'istruzione sono stati attuati conformemente alle previsioni.</p> <p>Nel periodo estivo sono stati attivati interventi a sostegno delle famiglie con partecipazione alle quote di frequenza dei figli ad iniziative estive.</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 considerazione del protrarsi dei lavori presso la scuola secondaria di primo grado di Villorba è stata operata una riorganizzazione dei plessi scolastici, su indicazione della dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, prevedendo il trasferimento della scuola primaria "G. Marconi" di Catena presso la sede della scuola primaria "M. Polo" di Villorba e della scuola secondaria di primo grado "G. Scarpa" presso la scuola primaria "G. Marconi" di Catena. A tale fine è stato garantito il servizio navetta gratuito a favore degli alunni dei due plessi, sia in andata che al ritorno.</p> <p>Assicurata anche per il 2023 l'erogazione di borse di studio; inoltre sono in essere 6 convenzioni con i privati per il finanziamento di borse di studio per giovani laureati.</p> <p>Gli interventi per la disabilità sono attuati l'assegnazione di contributi alle scuole parrocchiali per l'assunzione di insegnanti di sostegno a favore di minori residenti certificati.</p>
<p><b>missione 05.</b> 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"> <li>- organizzazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) di manifestazioni culturali;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <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>Si sono svolte regolarmente le iniziative "Maggio dei libri" e gli incontri di filosofia per adulti e bambini.</p> <p>E' stata programmata e avviata con un'offerta varia e diffusa sul territorio (4 location) la stagione estiva degli spettacoli all'aperto E... state a Villorba 2023, con il contributo degli imprenditori locali che hanno in parte sponsorizzato l'iniziativa.</p> <p>Sempre garantito il servizio di Biblioteca di via della Libertà ed il servizio della II biblioteca "L. Armellin" presso alcuni locali della scuola secondaria di primo grado "Scarpa" di Villorba, interessata da importanti lavori, mediante incarico a pensionati nell'ambito del progetto "Nonni Vigile" fino alla 1. Settimana di aprile; poi il servizio è stato sospeso per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico</p>

<p><b>missione 06.</b> 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>La stagione sportiva 2022/2023 ha avuto regolare svolgimento, così come l'attività del servizio sport volto alla gestione degli impianti sia in forma diretta che attraverso le convenzioni con le ASD e SSD del territorio.</p> <p>E' proseguito il progetto Giovani. L'andamento delle attività nel corso del 2023 è stato in linea con le previsioni. E' stata prestata particolare attenzione al progetto teatro per la produzione di un nuovo prodotto video incentrato sulla storia di una famiglia villorbesa emigrata nel comune gemellato di Arborea.</p> <p>E' proseguito anche nel 2023 il progetto di Spazio Ascolto per adolescenti e famiglie residenti nel territorio denominato Polaris.</p>
<p><b>missione 07.</b> 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>La quota trasferita all'OGD "Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano", consente lo sviluppo di attività e progetti per lo sviluppo e la promozione del turismo.</p> <p>E' stata inviata alla Regione Veneto la domanda relativa al Bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici (ai sensi dell'art. 5 L.R. 35/2019) per la realizzazione di attività di promozione, informazione degli itinerari cicloturistici e delle relative attività produttive da essi coinvolte.</p> <p>E' in corso, un'analisi e mappatura delle potenzialità del territorio.</p>
<p><b>missione 08.</b> 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"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4. contenere il consumo del suolo, risorsa esauribile e non rinnovabile.</li> </ol>	<p>Sono già state adottate due varianti "minori", relative all'esecuzione di un'opera pubblica e per la modifica della destinazione d'uso di un fabbricato di proprietà della parrocchia.</p> <p>E' stato adottato un aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano ed è previsto l'approfondimento, attraverso la redazione di due piani particolareggiati, di due aree particolarmente sensibili (la zona industriale e l'area di carità tra il Municipio e la Stazione ferroviaria).</p> <p>Sono in corso di istruttoria n. 4 Piani Urbanistici Attuativi, uno a destinazione residenziale e tre a destinazione produttiva.</p> <p>A seguito dell'adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni da parte dell'autorità di bacino delle alpi orientali, una parte del territorio comunale viene interessato da severe limitazioni nella possibilità edificatoria, anche con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria: per tale motivo è stato commissionato, unitamente al Comune di Treviso, uno studio idraulico finalizzato a richiedere una revisione del PGRA in senso meno restrittivo. Lo studio si concluderà nel mese di dicembre.</p> <p>L'attività ordinaria di gestione dei procedimenti edilizi e urbanistici, originati da istanza di parte, è fortemente compromessa dalla carenza di personale dovuta a cessazioni non tempestivamente coperte, per difficoltà a reperire professionalità con profilo tecnico.</p> <p>E' in corso la progettazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica di n. 6 alloggi di emergenza siti in via S. Pellico, previsti dal progetto presentato dall'ambito Sociale VEN_09 - Treviso, per i quali è stato ottenuto un contributo PNRR.</p>

<p><b>missione 09.</b> sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -</p>	<p><b>Interventi per la tutela del paesaggio</b> - 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><b>Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico</b> in tale ambito è necessario promuovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e di mezzi elettrici o a zero impatto inquinante;</li> <li>- 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)</li> <li>- le azioni di verifica delle emissioni atmosferiche provenienti da impianti produttivi;</li> <li>- il sostegno della certificazione di qualità ambientale e dell'utilizzo del solare termico;</li> <li>- gli interventi per migliorare, ove necessario, i livelli di rumorosità del territorio.</li> </ul> <p><b>Rifiuti</b> – 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>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. 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.</p> <p>Nell'ambito della Convenzione con il Consiglio di Bacino Priula e Contarina SpA per la redazione del Piano comunale per la telefonia mobile è previsto un monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche delle antenne per la telefonia mobile della durata di 5 anni.</p> <p>Sono stati assegnati e installati la prima tranche di sensori per la rilevazione dati relativi al traffico e all'ambiente.</p> <p>E' operativo il progetto di mobilità sostenibile BIKE TO WORK MARCA TREVIGIANA per il prossimo triennio.</p> <p>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.</p>
<p><b>missione 10.</b> 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. Sono ultimati i lavori previsti dalla concessione per la riqualificazione della pubblica illuminazione, il 1° stralcio della riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena, la pista ciclabile di via F.lli Bandiera e il collegamento ciclabile tra via Solferino e via Pastrengo (a spese del privato).</p> <p>Sono stati avviati i lavori del 2° stralcio riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena, quelli per la realizzazione della rotatoria tra via Selghere e via Piave a Lancenigo, per la strada di collegamento tra via Marconi e via Galvani, nei pressi del Municipio e per gli interventi annuali di riasfaltatura delle strade comunali.</p> <p>Confermata la gestione del trasporto pubblico locale tramite la partecipata MOM. Confermate le agevolazioni ai cittadini over 70.</p>
<p><b>missione 11.</b> soccorso civile</p>	<p>Organizzazione funzionalità del Gruppo comunale di Protezione Civile</p> <p>Formazione delle associazioni per interventi antincendio e di sicurezza nel corso di manifestazioni pubbliche.</p>	<p>Continua il programma di formazione dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile (corsi uso defibrillatore).</p> <p>Il Gruppo comunale di Protezione Civile ha continuato a prestare servizio di assistenza all'hub vaccinale di Villorba fino al 30.06.23.</p> <p>Sono stati organizzati gruppi per la reperibilità in caso di eventi meteorologici avversi.</p>
<p><b>missione 12.</b> 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"> <li>1. mantenere i servizi e le prestazioni in essere;</li> <li>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;</li> <li>3. conservare almeno il fulcro essenziale dei percorsi culturali di condivisione e di conoscenza della multidimensionalità della rete territoriale, già in essere;</li> <li>4. migliorare gli spazi di incontro e aggregazione per le diverse categorie di utenti;</li> <li>5. costruire reti di governance con i comuni limitrofi per la condivisione di best practice ed un ottimale impiego delle risorse;</li> <li>6. garantire la regolare esecuzione di attività in tema di polizia mortuaria.</li> </ol>	<p>Tutte le attività programmate sono avviate e/o in corso</p> <p>Si evidenzia l'aumento delle domande di contributo per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido, scuole e centri infanzia.</p> <p>Sono stati realizzati sia i corsi di ginnastica per adulti e anziani che le iniziative destinate alla terza età previste dal progetto Età Libera, mentre sono in corso di svolgimento i soggiorni climatici per gli anziani presso località marine e montane, la cui organizzazione è stata affidata a Casa Marani nell'ambito dell'Accordo tra Comune di Villorba e Casa Marani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2022 per la gestione in collaborazione di servizi e progetti volti a favorire la domiciliarità delle persone anziane e di altri soggetti fragili.</p> <p>Anche le altre attività previste dall'Accordo con Casa Marani, in particolare il macroprogetto "io resto a casa", hanno trovato regolare svolgimento.</p> <p>Si registra un incremento, determinato sia dall'invecchiamento generale della popolazione che dalle maggiori difficoltà economiche delle famiglie, nella richiesta di integrazione della retta delle strutture residenziali per anziani.</p> <p>Anche nel 2023 è stato gestito il bonus centri estivi con erogazione di un contributo a favore delle famiglie per il pagamento delle quote relative alla frequenza di attività estive dei figli, intervento che ha registrato un notevole incremento della domanda.</p> <p>Prosegue 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.</p> <p>Gli interventi per la disabilità sono attuati attraverso l'Azienda ULSS n. 2 che gestisce le funzioni e prestazioni socio-assistenziali delegate e con l'assegnazione di contributi alle scuole parrocchiali per l'assunzione di insegnanti di sostegno a favore di minori residenti certificati.</p>

<b>missione 13.</b> tutela della salute	Competenza dell'ULSS Marca Trevigiana. Rimangono a carico del comune:  - Gestione dall'attività rivolta alla disinfezione 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.  Comprende gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento di quota parte della realizzazione del distretto socio-sanitario.	Le attività di competenza proseguono come da programma.
<b>missione 14.</b> sviluppo economico e competitività	1. velocizzare e semplificare l'accesso ai servizi delle imprese attraverso lo sportello UNIPASS WEB; 2. rilanciare le aree commerciali e produttive del territorio; 3. sostenere gli operatori economici del settore del turismo; 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; 5. sostenere gli esercizi commerciali con l'applicazione del D.L. 34/2019	Le attività proseguono come da programma.  E' stata presentata alla Regione Veneto istanza di riconoscimento del Distretto del Commercio di Villorba con il relativo Piano marketing da porre in essere.  Allo scopo di rivitalizzare le attività del territorio, anche da punto di vista commerciale, in diverse aree del territorio comunale sono stati organizzati, nell'ottica dei "Mercanti per un giorno", una serie di mercatini, con la presenza di attività di allietamento e attrazione, a tema, per adulti e bambini: Villorba in Love, Aspettando la Primavera, Mercatino ecologico, Mercatino pazzo di tutto un po', nonché i tre giorni di evento con i Food Truck, dedicati al cibo italiano  E' in fase di completamento anche il progetto relativo alla gestione degli spazi sfitti, dedicato alla attività produttive che intendono insediarsi stabilmente in locali commerciali sfitti del territorio, che prevede anche l'erogazione di un contributo economico.  Allo stato attuale non si rilevano richieste relativamente ai benefici di cui al D.L. 34/2019.
<b>missione 15.</b> 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.	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 progetti formativi personalizzati P.C.T.O. per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
<b>missione 16.</b> agricoltura, politiche agro - alimentari e pesca	Sostegno alle iniziative in agricoltura del territorio	Confermato il sostegno alla locale fiera bovina
<b>missione 20.</b> 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. Le proiezioni degli incassi e dei pagamenti garantiscono un risultato di cassa finale positivo.
<b>missione 50.</b> 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. 2023 - 2025. 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.	Alla data odierna è stato contratto il mutuo di € 559.133,83 per parte dei lavori di miglioramento sismico ex Scuola Pastro 2. Stralcio. Si prevede entro l'esercizio in corso l'attivazione di nuovi mutui per i lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in Via della Libertà e per il 3. Stralcio della Piazza di Catena.  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 31/12/2023 inferiore a quello dell'esercizio precedente.  La programmazione degli impieghi è compatibile con le previsioni di realizzo delle risorse finanziarie.
<b>missione 60.</b> 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. Da monitorare le erogazioni di contributi per il finanziamento delle opere.
<b>missione 99.</b> 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 economica, 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. 2023 - 2025 - STATO DI ATTUAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2023

Con delibere di Consiglio n. 16 del 26/04/2023 e n. 31 del 25/07/2023 è stato aggiornato il Programma dei LL.PP. 2023-2025 - annualità 2023 – inserendo nell'annualità 2023 i lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in Via della Libertà ed i lavori di riqualificazione di piazza A. Moro e nell'annualità 2024 i lavori di realizzazione di un bosco urbano in zona industriale a Villorba; sono stati spostati ad altra annualità i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di atletica leggera sito in Via Marconi.

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

In particolare sono stati affidati lavori di urbanizzazione primaria e manutenzione delle strade comunali, di sistemazione di Via Piave 1. Stralcio, di sistemazione dei serramenti esterni della scuola D. L. Pellizzari 3. Stralcio (intervento finanziato con fondi P.N.R.R.), di miglioramento sismico ex scuola Pastro 2. Stralcio (intervento finanziato con fondi P.N.R.R.); sono stati affidati gli incarichi di progettazione e direzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica alloggi di emergenza abitativa e dei lavori di sostituzione serramenti della scuola D. L. Pellizzari 4. Stralcio (entrambi finanziati con fondi P.N.R.R.) ed approvati i progetti dei lavori di sostituzione serramenti della scuola D. L. Pellizzari 4. Stralcio e di realizzazione nuovo refettorio e adeguamento antincendio della scuola primaria Marconi (entrambi finanziati con fondi P.N.R.R.).

Le attività di cantiere, dopo i rallentamenti dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia, sono riprese dopo le revisioni dei prezzi ai sensi della normativa sopravvenuta, in parte riorotate da fondi statali. Permane la scarsa appetibilità dell'appalto pubblico e le gare vedono una ridotta partecipazione. Anche nel 2023 è stato aggiornato il prezzario regionale, con la conseguenza che si è reso necessario rivedere le previsioni di spesa per le opere in corso.

Le principali opere in corso sono finanziate per la maggior parte con fondi PNRR o PNC (su cui sono confluite fonti di finanziamento in precedenza differenti). Si è dato corso comunque alla richiesta di ulteriori contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche, ove possibile in base alle specifiche richieste dei bandi, ottenendo già alcuni riscontri positivi.

## **OBIETTIVI DI PAREGGIO DI BILANCIO**

Alla data odierna lo stato di accertamento dell'entrate e degli impegni di spesa e le loro proiezioni al 31/12/2023 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 e per il finanziamento delle opere. 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 - 2026, come previsto dall'art. 72 del Regolamento comunale di contabilità. Ulteriori analisi sono contenute nella sezione operativa 2024 – 2026 dello stesso DUP.

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

## **2 - Sezione operativa SeO 2024-2026**

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 dei lavori pubblici

2.6 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

2.7 Analisi dei servizi a domanda individuale

2.8 Individuazione limiti spesa incarichi collaborazione autonoma

2.9 Risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

## 2.1 VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA

### 2.1 Valutazione generale dell'entrata

Titolo	Tipologia	Importi							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
avanzo di amministrazione applicato		1.715.514,33	27.503,80	948.695,14	2.482.626,13	2.531.109,83	0,00	0,00	0,00
Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	imposte, tasse e proventi assimilati	5.826.758,51	6.047.844,49	5.783.184,75	5.791.366,59	6.088.490,00	6.536.341,00	6.120.000,00	6.090.000,00
	fondi perequativi da amministrazioni centrali	623.849,55	621.183,25	1.812.404,54	656.489,14	627.636,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Totale titolo I</b>	<b>6.450.608,06</b>	<b>6.669.027,74</b>	<b>7.595.589,29</b>	<b>6.447.855,73</b>	<b>6.716.126,00</b>	<b>7.086.341,00</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>6.640.000,00</b>
Titolo II - Trasferimenti correnti	trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni	321.667,21	1.599.006,83	1.000.720,45	1.009.799,63	1.076.281,29	771.700,00	739.800,00	684.800,00
	trasferimenti correnti da famiglie	5.600,00	27.644,42	15.622,27	16.322,64	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	trasferimenti correnti da imprese	65.169,70	54.074,57	50.806,64	65.589,24	85.739,20	84.588,00	84.100,00	84.100,00
	trasferimenti correnti da U.E. e resto del mondo	0,00	4.536,25	0,00	0,00	12.095,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale titolo II</b>	<b>392.436,91</b>	<b>1.685.262,07</b>	<b>1.067.149,36</b>	<b>1.091.711,51</b>	<b>1.198.715,49</b>	<b>880.888,00</b>	<b>848.500,00</b>	<b>793.500,00</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	849.473,15	715.339,40	1.151.993,00	1.190.089,48	1.252.095,61	1.192.315,00	1.169.315,00	1.169.315,00
	proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	683.003,73	639.507,47	800.242,75	729.626,78	765.000,00	715.000,00	685.000,00	685.000,00
	interessi attivi	16.838,82	8.759,32	5.875,10	6.786,36	15.400,00	20.400,00	15.400,00	15.400,00
	altre entrate da redditi da capitale	440.529,70	440.529,70	440.529,70	440.529,70	1.012.400,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	rimborsi ed altre entrate correnti	600.685,08	460.501,58	522.396,90	628.347,53	552.577,45	539.409,00	520.104,00	520.104,00
	<b>Totale titolo III</b>	<b>2.590.530,48</b>	<b>2.264.637,47</b>	<b>2.921.037,45</b>	<b>2.995.379,85</b>	<b>3.597.473,06</b>	<b>2.907.124,00</b>	<b>2.829.819,00</b>	<b>2.829.819,00</b>
Titolo IV - Entrate in conto capitale	tributi in conto capitale	10.608,50	6.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi agli investimenti	745.773,68	238.800,00	772.829,45	2.125.591,30	5.508.354,80	1.223.000,00	3.514.000,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	2.440.234,99	86.400,00	30.761,97	1.388.873,87	1.885.451,38	2.149.000,00	0,00	0,00
	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	138.042,25	115.671,96	115.111,19	143.342,48	120.000,00	1.233.111,00	122.000,00	122.000,00
	altre entrate in conto capitale	1.051.577,22	1.104.704,83	692.689,78	833.096,48	6.354.093,85	7.370.794,00	883.867,00	883.867,00
	<b>Totale titolo IV</b>	<b>4.386.236,64</b>	<b>1.552.239,43</b>	<b>1.611.392,39</b>	<b>4.490.904,13</b>	<b>13.867.900,03</b>	<b>11.975.905,00</b>	<b>4.519.867,00</b>	<b>1.005.867,00</b>
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	250.000,00	0,00	330.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	0,00	1.663.000,00
	<b>Totale titolo V</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.469.133,83</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
Titolo VI - Accensione di prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	765.000,00	250.000,00	0,00	330.000,00	1.469.133,83	1.476.000,00	0,00	1.663.000,00
	<b>Totale titolo VI</b>	<b>765.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.469.133,83</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<b>Totale titolo VII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	partite di giro	1.218.239,99	1.158.536,86	1.430.941,30	1.356.389,74	1.671.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
	entrate per conto di terzi	141.112,92	174.203,07	81.213,67	142.736,15	194.862,32	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	<b>Totale titolo IX</b>	<b>1.359.352,91</b>	<b>1.332.739,93</b>	<b>1.512.154,97</b>	<b>1.499.125,89</b>	<b>1.865.862,32</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>1.850.500,00</b>
<b>Totale generale entrata</b>		<b>17.659.679,33</b>	<b>14.031.410,44</b>	<b>15.656.018,60</b>	<b>17.184.977,11</b>	<b>37.715.454,39</b>	<b>32.652.758,00</b>	<b>21.718.686,00</b>	<b>21.445.686,00</b>

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che:



- Le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 10.874.353,00 nel 2024, ad € 10.348.319,00 nel 2025 e ad € 10.263.319,00 nel 2026. 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 € 14.927.905,00 per il 2024, ad € 4.519.867,00 per il 2025 e ad € 4.331.867,00 per il 2026; di queste € 122.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 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. Inoltre, con riferimento all'anno 2024 è prevista l'alienazione di un terreno in zona industriale (Via F.lli Rosselli) per € 1.111.111,00. E' previsto nel 2024 un contributo attingendo dai fondi PNRR per i lavori di ristrutturazione centro sociale di Villorba e per i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico della palestra di Fontane. 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, - rientrati tra i fondi PNRR - destinati ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza patrimonio comunale di € 90.000,00 per l'annualità 2024. Sono inoltre iscritti nell'annualità 2024 i fondi PNRR assegnati in annualità precedenti, ma esigibili in tale anno.
- 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	2024	2025	2026	TOTALE
<b>IMPORTO</b>	7.352.000,00	880.000,00	880.000,00	9.112.000,00
<b>di cui destinati alla parte corrente</b>	409.000,00	380.000,00	380.000,00	1.169.000,00

I suddetti proventi sono destinati sia a spese in conto capitale che a spesa di parte corrente per interventi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'attivazione delle relative spese 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 2024 in € 6.472.000,00. Sono, altresì, previste opere da eseguirsi in perequazione determinate, allo stato attuale, in € 2.149.000,00 nel 2024. 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 reiscrizione 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 € 18.794,00 per il 2024 ed € 3.867,00 per il 2025-2026 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 righi successivi)	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	1.700.000,00	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 2020.

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, € 1.000,00 per TASI e in € 145.000,00 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 (18-22), 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 2019 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 2.7 sono analiticamente descritti criteri, parametri ed indicatori riferiti alle tariffe a domanda individuale. La copertura dei costi con i proventi è pari al 49,13% per il 2024, al 49,58% per il 2025 e 50,02% per il 2026.

I proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti risultano considerevoli (€ 595.000,00 per ciascuna annualità) e comprendono anche le somme dovute per ritardato pagamento di accertamenti notificati e non riscossi nelle annualità 2023 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 € 120.000,00 per il 2024 ed € 90.000,00 per il 2025 e 2026.

### 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.

Nel 2021 non sono stati contratti mutui.

Nel corso del 2022 è stato contratto il mutuo per parte dei lavori di realizzazione strada di collegamento tra Via Marconi e Via Galvani per € 330.000,00.

Nel corso del 2023 è stato contratto il mutuo per parte dei lavori di miglioramento sismico ex scuola Pastro 2. stralcio € 559.133,83; è prevista, inoltre, l'assunzione di un mutuo di € 350.000,00 per parte dei lavori di riqualificazione Piazza Pinarello 3. stralcio e di un mutuo di € 560.000,00 per parte dei lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in Via della Libertà e Via Piave.

Nel corso del 2023 è stata adottata delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2023 di estinzione anticipata debito residuo mutui Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 169.408,85.

Nel triennio 2024 – 2026 si prevede il ricorso a nuovi mutui di complessivi € 3.139.000,00, di cui nel 2024 € 1.476.000,00 per parte dei lavori di adeguamento strutturale della scuola M. Polo - rifacimento palestra scolastica - 2. stralcio e nel 2026 € 1.663.000,00 per parte dei lavori di sistemazione di Via Piave 3. stralcio e per parte dei lavori di riqualificazione Piazza Umberto I.

Di seguito si riepiloga l'andamento dell'indebitamento da 2011 al 2026 sulla base della programmazione indicata nel presente documento:

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.364	7.733	8.288	7.456	8.301

Al 31 dicembre 2022 il debito residuo per mutui e prestiti già contratti corrisponde ad € 418,05 per abitante, mentre al 31.12.2023 la quota pro capite è prevista in € 448,59. L'incidenza degli interessi passivi 2023 (inclusi gli interessi sui canoni leasing) sulle entrate del penultimo esercizio precedente (2021) è pari al 2,21%. Nella sezione strategica - Missione 50 è riportata l'analisi di incidenza degli interessi passivi per indebitamento per il triennio 24-26.

**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 2023-2025 - annualità 2023

In linea con gli obiettivi previsti.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il programma garantisce il necessario supporto agli organi di governo e agli altri soggetti istituzionali interni. 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, organizzare e promuovere le iniziative per le principali solennità civili sia nazionali che locali;

4. 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;

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

6. 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

Personale appartenente all'ufficio di staff e al servizio cultura per le attività di gemellaggio e di comunicazione attraverso la gestione della newsletter comunale. 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	281.750,00	270.750,00	270.750,00
	<i>di cui già impegnato</i>	192.281,79	182.797,99	76.164,90
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	298.350,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>281.750,00</b>	<b>270.750,00</b>	<b>270.750,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>192.281,79</b>	<b>182.797,99</b>	<b>76.164,90</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>298.350,00</b>		

## 2.4.2 Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

In linea con gli obiettivi previsti.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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.

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 coordinamento degli uffici per la corretta applicazione della normativa sulla privacy europea.

### Risorse umane e strumentali

Personale appartenente ai servizi di segreteria generale e di altri settori. Collaboratori professionali (portavoce, patrocini legali)

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	178.130,00	208.250,00	208.250,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>15.852,04</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	178.130,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>178.130,00</b>	<b>208.250,00</b>	<b>208.250,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>15.852,04</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>178.130,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Le attività sono state condotte in conformità agli indirizzi del DUP 2023- 2025. 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 2022 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 2023-2025. 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 2024-2026

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 2022-2023, oltre ad altri interventi di messa in sicurezza degli edifici, in particolare edifici scolastici, palestre e viabilità;
- il periodo di recessione, anche conseguente al perdurare del conflitto in Ucraina, 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;
- 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

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 al 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	361.809,00	356.900,00	356.900,00
	<i>di cui già impegnato</i>	21.538,89	6.100,00	6.100,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	361.809,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>361.809,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>356.900,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>21.538,89</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>361.809,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

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. Risulta regolare l'attività di recupero in termini di emissione degli avvisi di accertamento, nonostante la riduzione di personale. Non emergono allo stato attuale situazioni di squilibrio.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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. e imposta di soggiorno) e del Canone Unico Patrimoniale, che comprende i canoni per l'occupazione suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni;
- 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.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;
- Implementazione dei servizi on line, con particolare riferimento alla procedura di notificazione tramite Piattaforma Notifiche Digitali, per la quale è stato concesso un contributo finanziato con fondi PNRR.

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

- un controllo centralizzato delle Entrate;
- la cura delle fasi della riscossione prevedendo:
  - a) 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);
  - b) procedure di riscossione favorevoli al contribuente, con predisposizione dei conteggi IMU con ravvedimento operoso in caso di versamenti tardivi, la concessione di rateizzazioni e a seguire il tempestivo avvio delle procedure di riscossione coattiva;
  - c) 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

Personale del servizio tributario. Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione. Professionisti esterni per attività di patrocinio legale, da individuare al bisogno, valutando anche l'affidamento a società specializzata di alcune fasi di riscossione coattiva.

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	193.400,00	193.400,00	193.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.379,00</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	193.400,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>193.400,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>193.400,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.379,00</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>193.400,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Nel 2023 sono previsti numerosi interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, in particolare di tipo impiantistico. Verranno inoltre avviati i lavori relativi al 2° stralcio del miglioramento sismico della ex scuola Pastro. Le attività di cantiere, dopo i rallentamenti dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia, sono riprese dopo le revisioni dei prezzi ai sensi della normativa sopravvenuta, in parte ristrate da fondi statali. Permane la scarsa appetibilità dell'appalto pubblico e le gare vedono una ridotta partecipazione. Anche nel 2023 è stato aggiornato il prezzario regionale, con la conseguenza che si è reso necessario rivedere le previsioni di spesa per le opere in corso.

Le principali opere in corso sono finanziate per la maggior parte con fondi PNRR o PNC (su cui sono confluite fonti di finanziamento in precedenza differenti). Si è dato corso comunque alla richiesta di ulteriori contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche, ove possibile in base alle specifiche richieste dei bandi, ottenendo già alcuni riscontri positivi.

Si rinvia ai diagrammi di avanzamento opere 2023 e precedenti (in atti del servizio).

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 2024-2026, nella sezione 2.5 del presente documento, ribadendo che le opere finanziate con contributo regionale o statale verranno avviate solo previa definitiva assegnazione dei contributi stessi. Per tale motivo le opere per le quali è stato chiesto ma non ancora assegnato il contributo vengono previste nella seconda annualità del programma.

Oltre alle opere inserite nel programma, numerosi sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e le nuove piccole opere.

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.

Prosegue la convenzione con il Comune di Povegliano per la costituzione dell'Ufficio Tecnico Unico, al fine della razionalizzazione degli uffici, in applicazione della quale un istruttore tecnico e un istruttore direttivo tecnico del Comune di Povegliano e due risorse del personale operaio sono funzionalmente in capo al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Villorba.

Si prosegue nella gestione dell'iter procedimentale conseguente alle richieste di concessione a terzi di beni e locali comunali.

### Risorse umane e strumentali

Personale appartenente al servizio opere e lavori pubblici e patrimonio e servizi manutentivi, 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	571.030,00	568.828,00	567.043,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>96.475,48</i>	<i>6.375,58</i>	<i>1.447,90</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	571.030,00		
Titolo 2	previsione di competenza	415.000,00	78.000,00	78.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>405.000,00</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	1.650.044,37		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>986.030,00</b>	<b>646.828,00</b>	<b>645.043,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>501.475,48</i>	<i>6.375,58</i>	<i>1.447,90</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>2.221.074,37</b>		

## 2.4.6 Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

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 2024-2026

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale, nella sezione 2.5 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

Personale appartenente al servizio lavori pubblici e manutenzione. 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 un istruttore tecnico ed un istruttore direttivo 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	382.100,00	366.100,00	366.100,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.354,48</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	441.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	415.341,00	5.000,00	5.000,00
	<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	420.758,81		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>797.441,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>371.100,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.354,48</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	861.858,81		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Attività in linea con la programmazione. In gestione ordinaria la tenuta dell'ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), il servizio di carta d'identità elettronica, lo svolgimento di tutte le attività d'istituto. Regolare lo svolgimento della tenuta delle liste elettorali e delle attività d'ausilio alle consultazioni elettorali. Vengono regolarmente svolte le operazioni di censimento permanente della popolazione a cadenza annuale, considerato che il comune di Villorba è individuato dall'ISTAT come comune autorappresentativo per la rilevazione censuaria campionaria (per il primo quinquennio 2018-2021 e per il secondo quinquennio 2022-2026).

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Garantire, attraverso la gestione informatizzata di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, il livello di efficienza del servizio per la cittadinanza e la pubblica amministrazione. Rispettare i tempi dei procedimenti di specie, i tempi di fornitura di atti e certificati di stato civile e anagrafe; 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). Regolare tenuta, in accordo con specifiche disposizioni di legge ed indicazioni ministeriali: dell'archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) 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 delle registrazioni di Stato Civile;
2. la corretta e puntuale gestione dell'archivio anagrafico, nel quale registrare tutte le verificate variazioni - nel territorio di competenza - 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 dell'incremento operativo del front-office (la banca dati unica con le informazioni anagrafiche della popolazione residente è di riferimento non solo per i Comuni, ma per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi; essa consente 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 (qualora non ci sia l'utilizzo di ANPR);
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 rilascio on line delle principali certificazioni anagrafiche e di stato civile dalla banca dati locale, come consentito dal gestore del software;
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

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	178.304,00	178.304,00	178.304,00
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	178.304,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>178.304,00</b>	<b>178.304,00</b>	<b>178.304,00</b>
	<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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>178.304,00</b>		



## 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 2023-2025 - annualità 2023

Nell'ambito del settore 2, area tecnica lavori pubblici ed impianti, assetto ed utilizzo del territorio, 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 Dirigente del settore 2 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 2022-2025.

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. Si è in attesa dell'implementazione della migrazione del 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). Si è in attesa di rilascio dei servizi on line dei progetti. Sono stati assegnate e installate la prima tranche di sensori per la rilevazione dati relativi al traffico e all'ambiente;

- Sono state avviate le attività per la realizzazione dell'infrastruttura WIFI nell'ambito della convenzione wifi.italia.it. Si è in attesa del completamento delle installazioni (ne sono stati installati 10 su dodici);

- Sono in corso di attuazione i progetti relativi ai seguenti bandi di PNRR, dei quali è stata accettata la candidatura e quindi il finanziamento: Misura 1.2 (abilitazione al cloud per la PA locali), Misura 1.4.3 APPIO e PagoPa, Misura 1.4.4 (Adozione identità digitale SPID-CIE), Misura 1.4.5 (Piattaforma notifiche digitali) e Misura 1.3.1 (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);

- E' stato effettuata l'adeguamento alla normativa in materia di amministrazione trasparente per il Whistleblowing;
- E' stato effettuato l'adeguamento software in materia di liste elettorali in ANPR;
- E' in fase di attuazione l'adeguamento della sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale dell'Ente;
- E' stata avviato il progetto per la conformazione del sito comunale alle linee guida AGID;
- E' in fase preliminare l'analisi per il rinnovo dell'assegnazione del servizio di posta elettronica in scadenza;
- E' in fase di avvio un corso per amministratore di sistema per la suite Hypersic;
- E' in fase di nomina la figura di amministratore di sistema;
- E' stato concluso il progetto della Palestra Digitale, che rimarrà aperta per 5 anni, 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 inviata la manifestazione di interesse per partecipare ad un secondo bando, con Treviso capofila.

Gli applicativi ad uso degli uffici comunali sono integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio SAAS (Software As A Service).

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il programma prevede:

- 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

- Switch off identità digitali al regolamento EIDAS- Regolamento UE N.910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

- Incremento utilizzo dell'App IO per rendere fruibili i servizi digitali dell'Amministrazione - Art. 24, D.L. 76/2020 (artt. 64-bis e 65, CAD)

- Incremento utilizzo 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

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/reti informatiche e di telecomunicazione e per la gestione a norma di protocolli ed archivi. 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	115.700,00	97.700,00	97.700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>42.794,37</i>	<i>33.466,10</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	122.700,00		
Titolo 2	previsione di competenza	5.854,00	10.927,00	10.927,00
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	5.854,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>121.554,00</b>	<b>108.627,00</b>	<b>108.627,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>42.794,37</i>	<i>33.466,10</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	128.554,00		

## 2.4.9 Missione 01 - Programma 10 Risorse umane

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

In linea con gli obiettivi previsti. Si evidenzia, tuttavia, che alcuni rallentamenti nella sostituzione di personale nel corso dell'annualità 2023 sono dovuti alle seguenti ragioni:

- aumento non prevedibile di personale in uscita;
- difficoltà di reperire personale, soprattutto con profilo tecnico (il concorso bandito per l'assunzione di due istruttori tecnici nel mese di gennaio 2023 si è concluso senza esito positivo);
- sospensione dei termini per la presentazione delle domande di concorso nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2023, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 61 del 1 giugno 2023.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

La programmazione del personale 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 e 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;
  - analisi e programmazione delle possibili uscite a carattere previdenziale del personale dipendente, al fine di pianificarne la sostituzione, tenendo prioritariamente in considerazione personale interno.
  - il confronto con le OO.SS.
  - la definizione, l'assegnazione e il coordinamento in conformità ai contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, 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;
  - 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

Personale appartenente al servizio risorse umane ed organizzazione.

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

<b>MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	679.610,00	679.610,00	679.610,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>116.100,00</i>	<i>3.500,00</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	581.610,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>679.610,00</b>	<b>679.610,00</b>	<b>679.610,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>116.100,00</i>	<i>3.500,00</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	581.610,00		

## 2.4.10 Missione 01 - Programma 11 Altri servizi generali

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Le attività risultano conformi alla programmazione prevista.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 (SUP) 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 nella specifica sede di Villa Giovannina, 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, in precedenza 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; 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. Collocato nella sede di Villa Giovannina ed avviato a fine 2019, lo sportello virtuale di Alto Trevigiano Servizi consente 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 tutti i Comuni italiani alla ANPR (2022), lo sportello è punto di riferimento per il rilascio di certificati e di registrazione rilascio CIE (carte di identità elettroniche) anche per l'utenza extra villorbesa (non residenti). Dall'autunno 2022 il SUP svolge anche attività certificativa/identificativa gratuita per cittadini che vogliono dotarsi delle credenziali di identità digitale (SPID), agendo quale RAO (acronimo di Registration Authority Officer). Nell'ambito dell'operatività del SUP si collocano anche progetti di alternanza scuola-lavoro.

### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	305.259,00	305.259,00	305.259,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>40.741,88</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	335.259,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>305.259,00</b>	<b>305.259,00</b>	<b>305.259,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>40.741,88</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>335.259,00</b>		

## 2.4.11 Missione 02 - Programma 01 Uffici Giudiziari

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

In linea con gli obiettivi previsti.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il programma comprende le 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 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.

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 3, 5, 8 della missione 1 negli stanziamenti inerenti i costi di personale, provveditorato, gestione e sistemi informatici dell'Ente.

L'O.C.C. comunale, attraverso i propri organi e con il personale dedicato a tale servizio, provvede all'organizzazione dell'attività dell'O.C.C. medesimo, comprese eventuali proposte formative per i gestori della crisi da sovra indebitamento, in collaborazione con i soggetti abilitati dalla normativa vigente.

L'obiettivo principale del prossimo triennio è quello di rendere sempre più efficiente l'OCC quale strumento di sostegno a famiglie e imprese non soggette a procedure fallimentari, colpite dalla crisi economica, valutando anche soluzioni di gestione dell'attività dell'Organismo esterne all'Ente.

### 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	180.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<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	180.000,00		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

In linea con gli obiettivi previsti. Nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2023, il gruppo comunale protezione Civile ha continuato l'attività di ausilio presso l'HUB del centro Vaccinale; centro che è in fase di chiusura e dismissione.

Con l'anno 2023 è stata avviata la nuova gestione del programma di verbalizzazione e questo ha comportato nuove procedure che hanno coinvolto parte del personale; sono previsti nel corso del secondo semestre i corsi per la gestione della verbalizzazione con appositi device che permetteranno di interagire tra i dati rilevati in strada con il gestionale in sede, il tutto è finalizzato all'avviamento della piattaforma nazionale delle notifiche digitali.

E' stato posizionato un nuovo autovelox fisso che ha iniziato il suo funzionamento nel mese di maggio/giugno, implementando in modo significativo il numero di violazioni per eccesso di velocità.

Sono state poste in essere le attività di verifica per l'abbandono di rifiuti, grazie anche all'utilizzo di fototrappole che permettono di cogliere il trasgressore nell'atto di lasciare i propri rifiuti lungo vie, piazze e aree agricole.

Nel corso dell'anno 2022/2023, il Comune di Villorba ha partecipato al progetto ministeriale denominato "Scuole Sicure". Il progetto ha riguardato interventi finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici e nei luoghi di aggregazione giovanile come i parchi pubblici, ambiti da sempre considerati, "luoghi di elezione" per la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti; il progetto ha previsto un servizio straordinario dedicato che ha comportato l'utilizzo di personale per 79 ore aggiuntive. Nota importante in alcuni servizi, la polizia locale è coadiuvata dall'unità cinofila della Polizia locale di Treviso, per appostamenti fuori dal polo scolastico delle scuole superiori e presso la stazione ferroviaria, luogo di arrivo e partenza degli alunni. Sono stati effettuati n 2 sequestri di sostanze stupefacenti, dai quali sono stati identificati 87 persone di cui 3 segnalati alla Prefettura ai sensi dell'art 75 l 309 del 1990, per detenzione di sostanze stupefacenti. Tra le cose ritrovate connesse all'uso di stupefacenti, vi sono un bilancino di precisione, macinini denominati grinder, utilizzati per lo sminuzzamento e di sostanze quali marijuana, al fine di procedere con la realizzazione di sigarette.

Sono stati elevati n. 1442 verbali di cui notificati complessivamente n. 1284 verbali per violazioni al codice della strada e di questi n.1073 pagati e n. 4 verbali per violazioni amministrative, di cui n. 2 pagati.

Sono stati rilevati 63 incidenti stradali, di cui un sinistro mortale, sono state gestite 12 notizie di reato, sono state rilasciate 28 idoneità alloggiative, 74 ordinanze, sono stati effettuati 586 accertamenti anagrafici (cambi di residenza, nuove iscrizioni anagrafiche e cancellazioni).

Rimane in essere la costante gestione dell'impianto di videosorveglianza del comune di Villorba.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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. Servizio d'ordine durante le manifestazioni comunali con rilevante afflusso di persone.
11. 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.
12. Particolare attenzione viene portata all'educazione alla legalità e all'educazione stradale attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

### Risorse umane e strumentali

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.

<b>MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	681.345,00	678.500,00	678.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	57.873,82	26.932,40	10.888,50
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	681.345,00		
Titolo 2	previsione di competenza	5.000,00	45.000,00	5.000,00
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	59.041,51		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>686.345,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>683.500,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>57.873,82</b>	<b>26.932,40</b>	<b>10.888,50</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>740.386,51</b>		

## 2.4.13 Missione 04 - Programma 01 Istruzione prescolastica

### Finalità, obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni. Costante l'incremento nella richiesta di contributo da parte delle famiglie per il pagamento della retta degli asili nido, centri e scuole per l'infanzia.

#### B) Programmazione triennio 2024-2025

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, Lancenigo, Villorba. Presso le scuole parrocchiali di Fontane e Lancenigo è attiva una sezione primavera mentre presso la scuola dell'infanzia parrocchiale di Villorba è presente un nido integrato.

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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e i cui criteri vengono aggiornati annualmente, che 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 vengono 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.

Il servizio svolto dalle scuole paritarie parrocchiali, considerata la carenza di strutture pubbliche per i bambini dai 3 ai 6 anni, è valutato di fondamentale importanza. 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

Personale dei servizi sociali e scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al Settore 1 - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	37.750,00	37.750,00	37.750,00
	<i>di cui già impegnato</i>	15.727,06	553,16	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.750,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>37.750,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>37.750,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>15.727,06</b>	<b>553,16</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>37.750,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni sia attraverso gli interventi di sostegno del diritto allo studio, quali la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria e il bonus libri, ed inoltre le borse di studio comunali e il bonus scolastico comunale per la scuola secondaria di primo grado, il contributo per l'offerta formativa e le spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, sia 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.

Per quanto attiene agli interventi infrastrutturali, si stanno per concludere i lavori di ristrutturazione della Scuola Media Scarpa, al fine di garantire il regolare avvio dell'a.s. 2023/24; sono in corso i lavori di rifacimento della palestra della Scuola Marco Polo; è stato inoltre approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori che interessano la Scuola Marconi di Catena, con l'ampliamento destinato a refettorio e l'adeguamento antincendio.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale, nella sezione 2.5 del presente documento, con riferimento alla manutenzione degli edifici scolastici.

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.

Per quanto riguarda il sostegno alla scuola, agli alunni e studenti e alle loro famiglie, le azioni che si intendono porre in essere sono le seguenti:

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

Personale appartenente al servizio lavori pubblici e manutenzioni e dei servizi scolastici. Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

E' attiva la convenzione con il Comune di Povegliano (si veda Missione 1 - Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	533.037,00	598.507,00	591.002,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>123.036,74</i>	<i>5.129,24</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	533.137,00		
Titolo 2	previsione di competenza	1.900.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.271.579,67		
Titolo 3	previsione di competenza	1.476.000,00	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	1.476.000,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.909.037,00</b>	<b>628.507,00</b>	<b>621.002,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>123.036,74</i>	<i>5.129,24</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	4.280.716,67		

## 2.4.15 Missione 04 - Programma 04 Istruzione universitaria

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni. Con atto di Giunta di fine 2022 sono state approvate le nuove convenzioni con 6 finanziatori. Il bando relativo all'edizione 2023 è in corso di preparazione.

Proseguono i contatti con soggetti privati per verificare la disponibilità a sostenere economicamente l'iniziativa al fine di estendere ai laureati di un più ampio numero di corsi di laurea la possibilità di concorrere alle borse di studio.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Azione prioritaria di questo programma è 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).

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi scolastici e culturali.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al Settore 1 - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona, nonché delle sedi scolastiche, strutture a destinazione culturale, impianti sportivi e relative pertinenze.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	8.200,00	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		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>10.600,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati.

A seguito della riorganizzazione dei plessi scolastici per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Villorba è stato istituito e gestito nell'ambito dell'appalto del servizio di trasporto scolastico il servizio navetta tra la scuola primaria "G. Marconi" di Catena e la scuola primaria "M. Polo" di Villorba e tra la scuola secondaria di primo grado "G. Scarpa" e la scuola primaria "G. Marconi" di Catena. A tale fine è stato garantito il servizio trasporto gratuito a favore degli alunni dei due plessi, sia in andata che al ritorno.

La Giunta Comunale ha confermato l'introduzione del bonus comunale per la frequenza delle attività ricreative estive (centri estivi) per l'anno 2023. E' continuato il sostegno ai privati promotori delle attività estive per minori mediante la concessione di locali scolastici.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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.

3) sostenere le famiglie nella spesa per la frequenza dei centri estivi presenti sul territorio comunale.

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 2022/2023 sono puntualmente illustrati nella sezione 2.7 del presente documento.

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi scolastici.

Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al Settore 1 - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona, nonché delle mense scolastiche, scuolabus e sedi scolastiche.

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	432.200,00	436.200,00	436.200,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	247.897,62	40.178,53	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	432.200,00		
Titolo 2	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	200.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>632.200,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>436.200,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>447.897,62</b>	<b>40.178,53</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>832.200,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

La programmazione delle attività culturali si è svolta e prosegue regolarmente anche con nuove e interessanti proposte. La stagione estiva degli spettacoli all'aperto E... state a Villorba 2023 è in corso di svolgimento con un'offerta varia e diffusa sul territorio (4 location) per la quale è stato acquisito il generoso sostegno da parte di sponsor privati.

E' stata garantita l'apertura della biblioteca "Lino Armellini" presso alcuni locali della scuola secondaria di primo grado "Scarpa" di Villorba mediante incarico a pensionati nell'ambito del progetto "Nonni Vigile", fino alla prima settimana di aprile, poi il servizio è stato sospeso per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 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 universale e/o 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 per l'acquisizione delle quali occorrerà attivare adeguate ed efficaci modalità di reperimento.
- 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.
- 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 con attivazione di collaborazioni per la realizzazione di iniziative di promozione.
- Concessione di patrocinio e contributi ai sensi dei regolamenti comunali vigenti. 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 villorbesse.

### Risorse umane e strumentali

Personale del servizio cultura, stagisti, giovani del servizio civile universale e altri collaboratori del progetto "Nonni vigile" o persone comprese in progetti di inserimento lavorativo. Personale del settore LL.PP. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio cultura e alla biblioteca.



## MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	281.800,00	271.400,00	271.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.188,83</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	288.800,00		
Titolo 2	previsione di competenza	19.940,00	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	19.940,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>301.740,00</b>	<b>281.340,00</b>	<b>281.340,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.188,83</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	<b>308.740,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

La stagione sportiva 2022/23 ha avuto regolare svolgimento, così come l'attività del servizio sport volto alla gestione degli impianti sia in forma diretta che attraverso le convenzioni con le ASD e SSD del territorio. La manutenzione ordinaria degli impianti viene effettuata per lo più grazie alle citate convenzioni, mentre la manutenzione straordinaria è in capo all'ufficio tecnico.

Anche per l'anno 2023 è previsto di organizzare la Festa dello Sport coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, con particolare riferimento alle attività giovanili.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il Programma è teso a 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.

Attraverso i contributi alle associazioni sportive si realizza 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, 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).

In particolare, per l'anno 2024 è previsto l'avvio delle procedure di progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione della Pista di Atletica presso il polisportivo di via Marconi.

### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	437.282,00	432.970,00	428.444,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>168.541,64</i>	<i>70.178,31</i>	<i>18.500,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	437.282,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	1.250.000,00	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	606.701,10		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.437.282,00</b>	<b>1.682.970,00</b>	<b>428.444,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>168.541,64</i></b>	<b><i>70.178,31</i></b>	<b><i>18.500,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.043.983,10</b>		

## 2.4.19 Missione 06 - Programma 02 Giovani

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni. E' proseguito il progetto Giovani, attuato mediante incarico affidato a cooperativa sociale con rinnovato contratto biennale da novembre 2021 a ottobre 2023. L'andamento delle attività è in linea con le previsioni. E' stata prestata particolare attenzione al progetto teatro con incarico ad associazione culturale per la produzione di un nuovo prodotto video incentrato sulla storia di una famiglia villorbesse emigrata nel comune gemellato di Arborea.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	600,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	64.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>600,00</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>64.000,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Il turismo, dopo il periodo di emergenza sanitaria, risulta in ripresa.

E' stata inviata alla Regione Veneto la domanda relativa al Bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici (ai sensi dell'art. 5 L.R. 35/2019) per la realizzazione di attività di promozione, informazione degli itinerari cicloturistici e delle relative attività produttive da essi coinvolte.

E' in corso, ad opera dell'Ufficio, una ricostruzione delle attività svolte nel passato e relativa analisi e mappatura delle potenzialità del territorio

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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, dei Servizi manutentivi e del Servizio Cultura

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione agli uffici.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	64.250,00	64.250,00	64.250,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	36.500,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	90.326,00		
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	90.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>64.250,00</b>	<b>64.250,00</b>	<b>64.250,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>180.326,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Per l'anno 2023 è prevista la redazione di una variante al Piano degli Interventi, che interessa varie zone del territorio comunale, il riscontro alle richieste di cittadini e imprese. Sono già state adottate due varianti "minori", relative all'esecuzione di un'opera pubblica e per la modifica della destinazione d'uso di un fabbricato di proprietà della parrocchia. E' stato adottato un aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano ed è previsto l'approfondimento, attraverso la redazione di due piani particolareggiati, di due aree particolarmente sensibili (la zona industriale e l'area di carità tra il Municipio e la Stazione ferroviaria).

Nell'ambito di una convenzione con il Consiglio di Bacino Priula e Contarina SpA, è in corso la redazione del Piano Comunale per la telefonia mobile, secondo le linee guida approvate dalla Provincia di Treviso.

Sono in corso di istruttoria n. 4 Piani Urbanistici Attuativi, uno a destinazione residenziale e tre a destinazione produttiva.

A seguito dell'adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni da parte dell'autorità di bacino delle alpi orientali, una parte del territorio comunale viene interessato da severe limitazioni nella possibilità edificatoria, anche con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria: per tale motivo è stato commissionato, unitamente al Comune di Treviso, uno studio idraulico finalizzato a richiedere una revisione del PGRA in senso meno restrittivo. Lo studio si concluderà nel mese di dicembre.

L'attività ordinaria di gestione dei procedimenti edilizi e urbanistici, originati da istanza di parte, è fortemente compromessa dalla carenza di personale dovuta a cessazioni non tempestivamente coperte, per assenza di valide candidature.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Per il triennio 2024-26 si auspica un rafforzamento e successivo consolidamento della situazione del personale per garantire un efficace riscontro alle richieste provenienti dal territorio. E' prevista la conclusione dei procedimenti aperti in materia urbanistica, in particolare 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

Personale del servizio urbanistica e gestione del territorio. E' attiva la 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	222.400,00	220.700,00	220.700,00
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	225.400,00		
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	77.936,72		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>222.400,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>220.700,00</b>
	<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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>303.336,72</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

E' in corso la progettazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica di n. 6 alloggi di emergenza siti in via S. Pellico, previsti dal progetto presentato dall'ambito Sociale VEN\_09 - Treviso, per i quali è stato ottenuto un contributo PNRR.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il programma prevede l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sociali, dei minialloggi comunali e degli alloggi destinati ad emergenze abitative.

Gestione delle concessioni dei minialloggi ai soggetti individuati dai servizi sociali ai sensi del regolamento vigente.

Gestione della convenzione con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP secondo la graduatoria in corso di validità. Assunzione degli oneri per il funzionamento della commissione per l'assegnazione di alloggi ERP.

### Risorse umane e strumentali

Personale del servizio sociale e dei servizi manutentivi.

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

MISSIONE 8 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	6.000,00	11.000,00	11.000,00
	<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	10.392,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	400.000,00	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	400.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>406.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>410.392,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

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. 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.

Nell'ambito della Convenzione con il Consiglio di Bacino Priula e Contarina SpA per la redazione del Piano comunale per la telefonia mobile è previsto un monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche delle antenne per la telefonia mobile della durata di 5 anni.

E' operativo il progetto di mobilità sostenibile BIKE TO WORK MARCA TREVIGIANA per il triennio 2022-2024.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 l'approvazione del Piano per la telefonia mobile ed i relativi monitoraggi.

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi manutentivi 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	100.639,00	100.639,00	100.639,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>90.598,29</i>	<i>20.000,00</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	111.639,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	460.000,00	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	171.134,73		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100.639,00</b>	<b>560.639,00</b>	<b>100.639,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>90.598,29</i></b>	<b><i>20.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>282.773,73</b>		

## 2.4.24 Missione 09 - Programma 03 Rifiuti

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

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.

E' stata completata la sostituzione dei cestini presenti nelle aree pubbliche (piazze, giardini, percorsi naturalistici) con nuove tipologie che prevedono in alcuni casi la raccolta differenziata.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

Personale del servizio urbanistica e ambientale.

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
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	4.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>		



## 2.4.25 Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Servizio svolto dalla partecipata A.T.S. S.p.A.

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.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il servizio viene svolto dalla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., partecipata dal Comune.

Il programma prevede la spesa per l'ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione delle reti antecedentemente 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	4.935,00	4.100,00	3.218,00
	<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	4.935,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.218,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.935,00</b>		

## 2.4.26 Missione 10 - Programma 02 Trasporto pubblico locale

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Attività svolta in conformità alla programmazione.

Usufruiscono dell'iniziativa denominata "autobus amico" n. 54 cittadini over 70 di cui n. 10 a tariffa agevolata.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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".

### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
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	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		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>94.000,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione della viabilità comunale ed opere afferenti (manto di usura, segnaletica, rete di raccolta delle acque, aiole e alberature). Sono ultimati i lavori previsti dalla concessione per la riqualificazione della pubblica illuminazione, il 1° stralcio della riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena, la pista ciclabile di via F.lli Bandiera e il collegamento ciclabile tra via Solferino e via Pastrengo (a spese del privato).

Sono stati avviati i lavori del 2° stralcio riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena, quelli per la realizzazione della rotonda tra via Selghere e via Piave a Lancenigo, per la strada di collegamento tra via Marconi e via Galvani, nei pressi del Municipio e per gli interventi annuali di riasfaltatura delle strade comunali.

Sono state avviate (o verranno avviate entro il 2023) le progettazioni di: 3° stralcio riqualificazione piazza Pinarello e centro di Catena; Strada di collegamento tra Via Marconi e via Roma; Riqualificazione piazza Aldo Moro; pista ciclopedonale lungo via della Libertà.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

Gli interventi sono contenuti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nella sezione 2.5 del presente documento. Vengono riproposti interventi di completamento di quelli già previsti per il 2023 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.

In particolare è prevista la realizzazione di tratti di percorsi ciclopedonali per la messa in sicurezza dei punti più critici della viabilità, quali il primo tratto di via Capitello e un tratto di via Centa.

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

Personale dell'ufficio opere e lavori pubblici e patrimonio e dei servizi manutentivi.

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

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.120.418,00	1.104.231,00	1.124.910,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>465.974,44</b>	<b>311.494,44</b>	<b>311.494,44</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.165.418,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	9.009.000,00	269.000,00	2.168.000,00
	<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	10.835.264,58		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	1.663.000,00
	<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		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.129.418,00</b>	<b>1.373.231,00</b>	<b>4.955.910,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>465.974,44</b>	<b>311.494,44</b>	<b>311.494,44</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>12.000.682,58</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Il gruppo comunale di Protezione Civile nel primo semestre dell'anno 2023, ha messo a disposizione alcuni volontari per presidiare e coadiuvare gli utenti del hub vaccinale di Villorba che è stato chiuso a giugno 2023. E' stata consegnata la nuova sede sita in via Edison (bocciofila). I volontari di protezione civile hanno organizzato dei gruppi per la reperibilità in caso di fortuali/eventi meteorologici avversi e a tutt'oggi in funzione. Sono stati organizzati ed effettuati i corsi per l'uso del defibrillatore in dotazione.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Organizzare la funzionalità del Gruppo Comunale creando i presupposti per l'autonomia esecutiva prevedendo anche l'implementazione di mezzi e strumenti operativi da mettere a disposizione dei volontari e nuovi corsi utili al miglioramento delle funzioni e delle attività dei volontari stessi.

#### Risorse umane e strumentali

Personale della polizia locale. Associazioni di volontari.

Strumentazione in dotazione alla Protezione civile.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	4.750,00	4.750,00	4.750,00
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	4.750,00		
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	24.750,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
	<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	29.500,00		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono attuati conformemente alle previsioni. Costante l'incremento del numero delle domande di assegnazione del contributo per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido, scuole e centri infanzia che nell'a.s. 2022/2023 è risultato pari a 172, con una previsione di spesa annua oltre i 150.000 euro.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 stabilita 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 per il pagamento delle quote relative ai servizi di mensa e trasporto scolastici sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale.

### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	234.850,00	227.850,00	227.850,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	111.458,65	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	277.850,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>234.850,00</b>	<b>227.850,00</b>	<b>227.850,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>111.458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>277.850,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono attuati conformemente alle previsioni attraverso l'Azienda ULSS n. 2 per la gestione delle funzioni e prestazioni socio-assistenziali delegate e con l'assegnazione di contributi alle scuole parrocchiali per l'assunzione di insegnanti di sostegno a favore di minori residenti certificati. Per l'a.s. 22/23 è stato stipulato un accordo di programma con l'Azienda Ulss n. 2 per l'utilizzo del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità destinato al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

In questo programma rientra 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.

All'interno del capitolato d'appalto del servizio di trasporto scolastico è previsto che il trasporto sia erogato anche "a favore di alunni diversamente abili deambulanti che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto".

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi scolastici.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	31.459,00	27.320,00	27.320,00
	<i>di cui già impegnato</i>	7.320,00	7.320,00	6.100,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	31.459,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>31.459,00</b>	<b>27.320,00</b>	<b>27.320,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>6.100,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>31.459,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati regolarmente, sia per quanto riguarda i corsi di ginnastica per adulti e anziani che per le iniziative destinate alla terza età previste dal progetto Età Libera. Sono in corso di svolgimento i soggiorni climatici per gli anziani presso località marine e montane, la cui organizzazione è stata affidata a Casa Marani nell'ambito dell'Accordo tra Comune di Villorba e Casa Marani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2022 per la gestione in collaborazione di servizi e progetti volti a favorire la domiciliarità delle persone anziane e di altri soggetti fragili.

Anche le altre attività previste dall'Accordo con Casa Marani, in particolare il macroprogetto "io resto a casa", hanno trovato regolare svolgimento.

Si registra un incremento, determinato sia dall'invecchiamento generale della popolazione che dalle maggiori difficoltà economiche delle famiglie, nella richiesta di integrazione della retta delle strutture residenziali per anziani.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

- assistenza domiciliare;
- fornitura pasti a domicilio;
- 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 con l'erogazione del servizio di trasporto e animazione/assistenza, mentre l'organizzazione è gestita da Casa Marani.

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.

Verranno studiate nuove forme di gestione dei progetti e servizi rivolti agli anziani e altri soggetti fragili ai fini della maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi sociali, volontari 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	281.796,00	277.515,00	272.995,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>131.558,16</i>	<i>111.248,50</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	281.796,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>281.796,00</b>	<b>277.515,00</b>	<b>272.995,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>131.558,16</i></b>	<b><i>111.248,50</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>281.796,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e in applicazione del regolamento dei servizi sociali. Si rileva un forte aumento delle situazioni di disagio abitativo.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

Il programma comprende le spese per il personale dei servizi sociali e azioni 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 (collegato alla Missione 8 - Programma 2)).

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi sociali.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	338.800,00	338.800,00	268.800,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>11.430,00</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	357.768,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>338.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>268.800,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>11.430,00</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	357.768,00		



## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e in applicazione del regolamento dei servizi sociali. E' in corso la raccolta delle istanze online relative al bonus centri estivi che prevede l'assegnazione di un contributo a favore delle famiglie per il pagamento delle quote relative alla frequenza di attività estive dei figli, intervento che sta registrato un notevole incremento della domanda.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 (cosiddetto "bonus famiglie fragili").
- gestione procedimenti "bonus acqua ATS" e bonus disagio fisico energia elettrica
- progetto volti al sostegno della genitorialità per coppie con figli 0-36
- 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.
- realizzazione, in un'ottica divulgativa e informativa, cicli di conferenze rivolte ai genitori sul disagio e le problematiche giovanili, sui temi della salute e della prevenzione anche attraverso testimonianze da parte di singoli o associazioni.

### Risorse umane e strumentali

Personale del Settore 1 - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona: servizi sociali, scolastici e culturali.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	32.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.680,00</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	32.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>1.680,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>32.000,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

Personale dei servizi sociali.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<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	1.200,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.200,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

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 2024-2026

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

Personale dei servizi sociali.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	604.000,00	604.000,00	604.000,00
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	604.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
	<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	604.000,00		

## 2.4.36 Missione 12 - Programma 08 Cooperazione e associazionismo

### Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

#### A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2023-2025 - annualità 2023

Gli interventi sono stati attuati regolarmente.

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.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 per il servizio di distribuzione di materiale pubblicitario comunale.

### Risorse umane e strumentali

Personale dei servizi manutentivi, dei servizi sociali e del servizio cultura.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	72.000,00	82.400,00	82.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	29.989,15	218,78	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	72.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.082.400,00</b>	<b>82.400,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>29.989,15</b>	<b>218,78</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>72.000,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Attività gestite con personale interno e tramite azienda esterna nel rispetto delle competenze istituzionali dell'Ente. L'attuazione degli interventi cimiteriali (specifici di polizia mortuaria: tumulazioni, inumazioni, deposito ceneri, estumulazioni, esumazioni, dispersione ceneri, ecc.; generici di manutenzione dei cimiteri: apertura/chiusura dei cimiteri, loro pulizia e gestione) ed amministrativi (autorizzazioni alle sepolture, ai funerali, ai trasporti funebri, all'esecuzione di completamenti sepolture, ecc) viene regolarmente svolta. E' continuata nel 2023 l'attività di predisposizione, registrazione e rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi e cellette ossario/nicchie cinerarie.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 concessione di manufatti (loculi/cellette ossario/edicole funerarie) o di terreno nei cimiteri. Il servizio è svolto dagli Uffici Demografici in collaborazione con i lavori Pubblici (es. svolgimento di lavori e manutenzione delle strutture cimiteriali) e con l'Ufficio Segreteria (concessioni di terreno e di edicole funerarie). 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); predisposizione, registrazione e rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi e cellette ossario/nicchie cinerarie;

3. Completare le attività massive di estumulazione ed esumazione, pareggiando le attività cimiteriali ordinarie (alla scadenza della concessione o del tempo di rotazione decennale delle fosse), smaltendo l'attività pregressa non in linea con i termini concessori o di rotazione delle fosse.

### Risorse umane e strumentali

Personale appartenente al servizio necroscopico e al servizio ambiente per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei cimiteri.

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

Esternalizzazione delle attività cimiteriali e di polizia mortuaria, all'interno dei quattro cimiteri comunali.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>91.904,13</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	142.500,00		
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	12.500,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>91.904,13</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>155.000,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Il programma è svolto regolarmente.

L'attività di disinfestazione larvicida delle zanzare è svolta secondo le indicazioni dell'ULSS su caditoie stradali e fossati con presenza d'acqua; l'intervento adulticida è riservato ai casi di focolai di malattie veicolate dalle zanzare. E' stata rinnovata la campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini attraverso la distribuzione gratuita di una confezione di pastiglie larvicida.

Viene anche effettuata la campagna di derattizzazione estesa ai centri abitati.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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 il servizio veterinario 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

Personale del servizio urbanistica e ambiente e dei servizi sociali per quanto attiene la lotta al randagismo.

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

MISSIONE 13 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	43.599,00	41.210,00	38.726,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>7.000,00</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	43.599,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>43.599,00</b>	<b>41.210,00</b>	<b>38.726,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>7.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>43.599,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

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.

E' stata presentata alla Regione Veneto istanza di riconoscimento del Distretto del Commercio di Povegliano con il relativo Piano marketing da porre in essere.

Vengono istruite le pratiche di competenza e inserite nel gestionale GAP fornito dalla Regione Veneto. Le risorse sono destinate all'adesione al progetto Unico per l'impresa e per altre iniziative a supporto del commercio.

E' stata presentata alla Regione Veneto istanza di riconoscimento del Distretto del Commercio di Villorba con il relativo Piano marketing da porre in essere.

Allo scopo di rivitalizzare le attività del territorio, anche da punto di vista commerciale, in diverse aree del territorio comunale sono stati organizzati, nell'ottica dei "Mercanti per un giorno", una serie di mercatini, con la presenza di attività di allietamento e attrazione, a tema, per adulti e bambini: Villorba in Love, Aspettando la Primavera, Mercatino ecologico, Mercatino pazzo di tutto un po', nonché i tre giorni di evento con i Food Truck, dedicati al cibo italiano.

Per settembre è già programmata una rassegna di tre giorni dedicata alla promozione del cibo delle varie Regione (Le vie del giusto), oltre al tradizionale mercatino di Natale, sempre in ottica di promozione del territorio.

E' in fase di completamento anche il progetto relativo alla gestione degli spazi sfitti, dedicato alla attività produttive che intendono insediarsi stabilmente in locali commerciali sfitti del territorio.

Utilizzando la piattaforma di MailUp, e previa gestione dell'informativa privacy, si stanno creando distinte mailing list delle diverse attività produttive del territorio, al fine di raggiungerle con informazioni e notizie specifiche relative a iniziative, bandi ecc.

#### B) Programmazione triennio 2024-2026

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. L'attività più significativa del triennio sarà relativa alle attività connesse al Distretto del Commercio.

#### Risorse umane e strumentali

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	179.600,00	128.100,00	128.100,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>200,00</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	204.600,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>179.600,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>200,00</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	204.600,00		



## 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 2023-2025 - annualità 2023

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 le scuole superiori, l'università, il tribunale e la casa circondariale di Treviso. In apposita sezione del sito web dell'Ente 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 2024-2026

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

Personale dell'ufficio segreteria.

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

MISSIONE 15 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
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		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>5.300,00</b>		

## 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 2023-2025 - annualità 2023

Le risorse sono utilizzate per contributi a favore della storica fiera Bovina di Catena e del consorzio CondifesaTVB per il Servizio Agrimeteorologico Trevigiano, a favore delle aziende agricole del territorio.

### B) Programmazione triennio 2024-2026

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

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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00		
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		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>		

## 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 2024-2026 non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria, il fondo di riserva per le spese correnti è previsto nella misura non inferiore allo 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	30.100,00	30.000,00	30.000,00
	<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	50.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>50.000,00</b>		

## 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 2018-2022, utilizzando per il calcolo i dati 2019 al posto di quelli del 2020-2021, 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 € 474.810,00 per l'annualità 2024 e ad € 480.105,00 per le annualità 2025-2026.

<b>MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	474.810,00	480.105,00	480.105,00
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	0,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>474.810,00</b>	<b>480.105,00</b>	<b>480.105,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>0,00</b>		

## 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 e alla quota del 10% delle alienazioni previste, che alla luce dei nuovi principi contabili, sono destinate a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione per l'eventuale estinzione anticipata (a condizioni favorevoli) di mutui contratti in annualità precedenti.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	8.900,00	4.140,00	4.140,00
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	123.111,00	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		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>132.011,00</b>	<b>16.140,00</b>	<b>16.140,00</b>
	<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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

## 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 si richiama quanto detto nella sezione strategica, in riferimento alla missione 50 e nel paragrafo "Indirizzo sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti". La diminuzione di spesa nel 2025-2026, nonostante la previsione di assunzione di nuovi mutui, è dovuta alla cessazione, nel 2024, del pagamento delle rate di capitale del BOC contratto per la realizzazione della strada comunale di collegamento urbano fra il centro abitato di Castrette ed il centro abitato di S. Sisto.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	920.600,00	832.181,00	818.204,00
	<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	920.600,00		
<b>TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>920.600,00</b>	<b>832.181,00</b>	<b>818.204,00</b>
	<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	920.600,00		

## 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. 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 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
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		
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>5.000.000,00</b>		

#### 2.4.47 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Gli impegni pluriennali già assunti con riferimento agli esercizi successivi al 2023 sono pari a Euro:

<b>OGGETTO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
spese per servizi, incarichi e appalti pluriennali (già assunti di cui all'allegato elenco)	2.037.730,87	813.632,76	430.695,74
spese del personale	3.275.000,00	3.252.600,00	3.252.600,00
Spese per ammortamento mutui	1.118.261,00	953.391,00	907.727,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.430.991,87</b>	<b>5.019.623,76</b>	<b>4.591.022,74</b>

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



## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2024	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (TES.PROV.LE VITERBO)	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213
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	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 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	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	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	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 (FINO 2038)	14.990,00	DET 2018 / 690
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	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	LIFE TREE S.R.L.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER N.7 DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO)	1.921,50	DET 2021 / 437
2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	COMPENSO COLLEGIO REVISORI 04/06/2021-03/06/2024	15.438,89	DC 2021 / 26
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	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.	790,56	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.	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.	395,28	DET 2021 / 468
2024	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 201/2022, 2022/2023, 2023/2024	128.535,00	DET 2021 / 479
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	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	DIVERSI ENTRONOMINATI	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	S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L.	AFFIDAMENTO DELL'USO E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CAVE A	47.249,38	DET 2021 / 558
2024	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI.	6.445,17	DET 2021 / 637
2024	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI.	147,15	DET 2021 / 637
2024	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI.	1.782,00	DET 2021 / 637
2024	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI.	1.782,18	DET 2021 / 637
2024	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	7.320,00	DET 2021 / 772
2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026.	6.100,00	DET 2021 / 746
2024	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C.LE 2021-2026	7.780,92	DET 2021 / 799
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	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITÀ DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021-MAGGIO 2026	82.996,62	DET 2021 / 799
2024	DIGITECH S.R.L.	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 10/12/2021 AL 10/12/2024	983,80	DET 2021 / 861
2024	BOXXAPPS S.R.L.	PIATTAFORMA SAAS X GDR QUALIFICATA NEL MARKETPLACE AGID CON DPIA 2022-2024	1.342,00	DET 2021 / 923
2024	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI TRIENNIO 2022-2023-2024.	2.025,20	DET 2022 / 33

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI ANNO 2022-2023-2024.	427,00	DET 2022 / 33
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI ANNO 2022-2023-2024.	329,40	DET 2022 / 33
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI DEL COMUNE DI POVEGLIANO. ANNO 2022-2023-2024.	1.171,20	DET 2022 / 33
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI DEL COMUNE DI POVEGLIANO. ANNO 2022-2023-2024.	585,60	DET 2022 / 33
2024	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DEL COMUNE DI VILLORBA DAL 15.02.2022 AL 15.02.2025.	2.318,00	DET 2022 / 111
2024	COMUNE DI TREVISO	PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE BIKE TO WORK MARCA TREVIGIANA PER IL TRIENNIO 2022-2024	3.539,00	DET 2022 / 144
2024	EUROGROUP S.P.A.	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 2022-2043	311.494,44	DET 2022 / 245
2024	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	36.235,38	DET 2022 / 231
2024	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	3.397,08	DET 2022 / 231
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	11.668,24	DET 2022 / 246
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA	7.683,08	DET 2022 / 246
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	6.097,91	DET 2022 / 246
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA KASKO MEZZI	3.276,43	DET 2022 / 246
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	3.254,99	DET 2022 / 246
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA PATRIMONIALE COLPA LIEVE	7.592,46	DET 2022 / 246
2024	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	RICOVERO, MANTENIMENTO, CESSIONE DEFINITIVA E AFFIDO TEMPORANEO PRESSO IL 'RIFIUGIO DEL CANE' DI PONZANO VENETO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE TRIENNIO 2022-2023-2024	5.800,00	DET 2022 / 249
2024	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	CUSTODIA GIORNALIERA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER 60 GIORNI DOPO CATTURA SVOLTO DAL SERVIZIO VETERINARIO - TRIENNIO 2022-2023-2024	1.200,00	DET 2022 / 249
2024	APKAPPA S.R.L.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE SERVIZIO SAAS UTILE ALL'ESERCIZIO DEL RUOLO DI RAO PUBBLICO	488,00	DET 2022 / 254
2024	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	QUOTA ANNUA PER ADESIONE ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.D.V.) DELLA PERFORMANCE INTERCOMUNALE - TRIENNIO 2022-2024.	3.600,00	DET 2022 / 260
2024	CANON ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE N. 1 FOTOCOPIATORE A3 A COLORI A NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER L'UFFICIO URBANISTICA	715,90	DET 2022 / 282
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)	22.000,00	DET 2022 / 399
2024	INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA RC PROFESSIONALE - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)	2.300,00	DET 2022 / 399
2024	CONTARINA S.P.A.	SVILUPPO E GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DELLE RETI: ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGI	2.190,44	DET 2022 / 470
2024	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	AFFIDAMENTO RINNOVO PER 24 MESI CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SHARP 565 (CONSIP) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	1.257,87	DET 2022 / 477
2024	CONTARINA S.P.A.	SVILUPPO E GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIA MOBILE. ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI	4.868,85	DET 2022 / 503
2024	DUSSMANN SERVICE SRL	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025.	63.138,40	DET 2022 / 520
2024	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2023-2024. CIG ZB536D2B8A	2.662,65	DET 2022 / 526
2024	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2023-2024. CIG ZB536D2B8A	326,35	DET 2022 / 526
2024	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2023-2024. CIG ZB536D2B8A	2.604,70	DET 2022 / 526
2024	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2023-2024. CIG ZB536D2B8A	1.809,26	DET 2022 / 526
2024	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2023-2024. CIG ZB536D2B8A	209,84	DET 2022 / 526
2024	CANON ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE CANON TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE ANNI 2023 - 2024	715,92	DET 2022 / 611
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	N. 2 BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ADAMO LOVAT PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	2.000,00	DG 2022 / 155

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA COMUNICA PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	300,00	DG 2022 / 155
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	N. 2 BORSE DI STUDIO INTITOLATE A DOMENICO RIZZOTTI PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	2.000,00	DG 2022 / 155
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	N. 4 BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI IVANO PASTRO PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	2.500,00	DG 2022 / 155
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI LUIGI MAZZOCATO PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	1.000,00	DG 2022 / 155
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA SOCIETA' AGRICOLA NONNO ANDREA PER GLI ANNI 2022/2023/2024.	400,00	DG 2022 / 155
2024	CENTRO DI MEDICINA S.P.A.	SERVIZIO DI PROMOZIONE ALLA SALUTE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLORBA NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE	11.000,00	DET 2022 / 679
2024	A.S.D. U. S. FONTANE CALCIO	CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALL'APERTO DI VIA C.BATTISTI A VILLORBA 01/09/2022-31/08/2024	4.000,00	DET 2022 / 705
2024	ELIOCARTOTECNICA S.r.l.	FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI STAMPANTE CERTIFICATA PER L'UFFICIO STATO CIVILE	409,92	DET 2022 / 717
2024	S.S.D. VILLORBA CALCIO A R.L.	CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DEL POLISPORTIVO DI VIA MARCONI A CATENA DI VILLORBA FINO AL 31/08/2024	8.000,00	DET 2022 / 772
2024	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23 E 23/24	12.141,42	DET 2022 / 790
2024	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	RINNOVO PER 24 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP 754 AL I PIANO DELLA SEDE	618,94	DET 2022 / 878
2024	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	186.650,00	DET 2023 / 20
2024	ENEL ENERGIA S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 20 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI	32.920,00	DET 2023 / 54
2024	APKAPPA S.R.L.	ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER IL PROTOCOLLO	122,00	DET 2021 / 871
2024	CASA GINO E PIERINA MARANI	ACCORDO PER GESTIONE SERVIZI E PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI DEBOLI TRIENNIO 2023 - 2025	74.000,00	DET 2023 / 71
2024	CASA GINO E PIERINA MARANI	ACCORDO PER LA GESTIONE DI SERVIZI E PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI DEBOLI TRIENNIO 2023 - 2025.	3.000,00	DET 2023 / 71
2024	ANCI DIGITALE S.P.A.	ABBONAMENTO BIENNALE 2023-2024 PER I SERVIZI DI BASE E ACI-PRA.	1.316,51	DET 2023 / 77
2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO A FAVORE DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLORBA	34.248,50	DET 2023 / 84
2024	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' ACCESSORIE CENTRO SOCIALE DI VILLORBA FINO 03/2024	175,98	DET 2023 / 101
2024	BRUNORO MARCO - ESSEEMMEBI	SUPPORTO SPECIALISTICO PER PRATICHE PREVIDENZIALI TRIENNIO 2023-2025.	3.500,00	DET 2023 / 195
2024	UTENTE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURA. PERIODO	1.394,00	DET 2023 / 221
2024	UTENTE	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN PROGETTI	2.799,00	DET 2023 / 219
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI PER L'ANNO 2023 E 2024 DEL COMUNE DI POVEGLIANO A SEGUITO INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO PRESSO LA BIBLIOTECA DI POVEGLIANO	146,40	DET 2023 / 241
2024	VERDIMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	43.430,00	DET 2023 / 327
2024	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA.	1.280,00	DET 2023 / 266
2024	VELOCAR S.R.L.	NOLEGGIO 12 MESI DI UN DISPOSITIVO PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' IN MODALITA' PRESIDATA	8.540,00	DET 2023 / 296
2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE SERVIZI DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC PER IL PERIODO 01.05.2023 - 30.04.2024	3.760,00	DET 2023 / 308
2024	VERDIMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	50.000,00	DET 2023 / 327
2024	VERDIMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	36.500,00	DET 2023 / 327
2024	UTENTE	CONTRIBUTO A PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE DEI SERVIZI SOCIALI.	480,00	DET 2023 / 335
2024	AMICI DELLA MUSICA	CONTRIBUTO ORDINARIO	1.396,00	DET 2023 / 353
2024	BANDA COMUNALE "A. GAGNO"	CONTRIBUTO ORDINARIO	1.604,00	DET 2023 / 353
2024	ASSOCIAZIONE LA COMETA ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARIO	357,50	DET 2023 / 353
2024	ASS. IT. GUIDE E SCOUTS VILLORBA II - SANTA CHIARA	CONTRIBUTO ORDINARIO	710,00	DET 2023 / 353
2024	ASS.IT.GUIDE/SCOUTS VILLORBA 1	CONTRIBUTO ORDINARIO	692,50	DET 2023 / 353
2024	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA.	1.000,00	DET 2023 / 356
2024	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE.	1.660,40	DET 2023 / 385
2024	APKAPPA S.R.L.	MANTENIMENTO SERVIZIO PREVISTO DALLA PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	3.660,00	DET 2023 / 411

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2024	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FIGURA PROFESSIONALE CON PROFILO TECNICO (CATEGORIA GIURIDICA C) DA ASSEGNARE ALLA UOC SVILUPPO ECONOMICO E SIIT - PROROGA FINO AL 17/02/2024	6.269,76	DET 2023 / 449
2024	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA VISTA-RED INSTALLATA SUL SEMAFORO DI CARITA' DAL 01/06/2023 AL 31/05/2026	26.132,40	DET 2023 / 468
2024	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI RUGBY DEL POLISPORTIVO DI VIA MARCONI A CATENA DI VILLORBA FINO AL 31/08/2024	6.500,00	DET 2023 / 459
2024	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE.	1.216,66	DET 2023 / 480
2024	GUERRA SERVIZI S.A.S.	SERVIZIO DI SFALCIO ERBE E POTATURA SIEPI DELLE PERTINENZE STRADALI, PER COMUNE DI POVEGLIANO	27.728,98	DET 2023 / 498
2024	GUERRA SERVIZI S.A.S.	SERVIZIO DI SFALCIO ERBE E POTATURA SIEPI DELLE PERTINENZE STRADALI	78.140,77	DET 2023 / 498
2024	UTENTE	CONTRIBUTO A PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTI SERVIZI SOCIALI	2.110,00	DET 2023 / 546
2024	VERDIMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POVEGLIANO	10.000,00	DET 2023 / 557
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE, ONERI E ALTRE INDENNITA'	52.387,99	DET 2023 574 E 2023/678
2024	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURA MODELLO HONDA E PER TRASPORTO PERSONE	488,00	DET 2023 / 584
2024	PARROCCHIA DI FONTANE PER SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. I TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ANNUALITA' 2024.	11.730,00	DET 2023 / 587
2024	PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA S. PIO X	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (COMPRESO SEZIONE PRIMAVERA). I TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ANNUALITA' 2024.	10.416,00	DET 2023 / 587
2024	PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA "M.IMMACOLATA" DI VILLORBA	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI (COMPRESO SEZIONE PRIMAVERA). I TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ANNUALITA' 2024	10.560,00	DET 2023 / 587
2024	PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA "M.IMMACOLATA" DI VILLORBA	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO PARROCCHIAL LA CHIOCCIOLA. I TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ANNUALITA' 2024.	14.742,70	DET 2023 / 587
2024	K SERVICE S.N.C. DI ZANLORENZI A. & C.	ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO PRESSO LOCALI COMUNALI PER EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNI 2023-2024	3.660,00	DET 2023 / 601
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI UBICATE IN TERRITORIO EXTRACOMUNALE. I TRANCHE A.S. 2023/2024.	39.848,20	DET 2023 / 600
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE UBICATE IN TERRITORIO EXTRACOMUNALE. I TRANCHE A.S. 2023/2024.	1.410,00	DET 2023 / 600
2024	PULITORI ED AFFINI SPA	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. 04/2021 03/2024	100,00	DET 2023 / 621
2024	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA G. SCARPA DI VILLORBA PERIODO 2023-2024.	427,00	DET 2023 / 637
2024	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	CONTRIBUTO PER VIGILANZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ANNUALITÀ 2023/2024.	8.700,00	DET 2023 / 663
2024	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	GESTIONE DELL'APERTURA DEL CENTRO P3-PALESTRA DIGITALE PRESSO LO SPAZIO ORIENTAGIOVANI	2.900,00	DET 2023 / 663
2024	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCUOLABUS/CUSTODIA BIBLIOTECA ARMELLIN E ALTRI LOCALI ANNUALITA' 2023/2024.	7.800,00	DET 2023 / 663
2024	VANIN ROBERTO	REALIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA PER ANZIANI E ADULTI NEL PERIODO 2023-2024	5.760,00	DET 2023 / 666
2024	UTENTE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO UTENTE SERVIZI SOCIALI	1.440,00	DET 2023 / 670
2024	UTENTE	CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO	1.000,00	DET 2023 / 669
2024	UTENTE	CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO	4.200,00	DET 2023 / 690
2024	UTENTE	ATTIVAZIONE PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO AI SENSI DELLA DGRV 1403/2022.	800,00	DET 2023 / 694
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PRIVATI. II TRANCHE A.S. 2023/2024.	3.904,25	DET 2023 / 712
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. II TRANCHE ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	840,00	DET 2023 / 703
2024	VELOCAR S.R.L.	NOLEGGIO 12 MESI DI UN DISPOSITIVO PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' IN MODALITA' PRESIDATA PER I COMUNI DI CARBONERA E BREDA DI PIAVE	19.215,00	DET 2023 / 714
2024	UTENTE	ATTIVAZIONE PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO AI SENSI DELLA DGRV 1403/2022	800,00	DET 2023 / 753

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2024	DUSSMANN SERVICE SRL	AGGIORNAMENTO PREZZI CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR UTILIZZO DEL SERVIZIO	32.861,60	DET 2023 / 757	
2024	CAGNATEL SILVIA	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA	600,00	DET 2023 / 760	OK
2024	ZAGO ANNA-ASSUNTA	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA	462,50	DET 2023 / 760	OK
2024	ZAGO LUCIA	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA	862,50	DET 2023 / 760	OK
2024	PARONETTO VALENTINA	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 TRAMITE L'INIZIATIVA LA SCUOLA IN BIBLIOTECA E LA BIBLIOTECA A SCUOLA	612,50	DET 2023 / 760	OK
2024	OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO GENITORI EDUCATORI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DAI 0 AI 3 ANNI. ANNUALITA' 2023 - 2024.	1.518,17	DET 2023 / 770	
2024	COMUNE DI SPRESIANO	REALIZZAZIONE PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER 2023 E 2024	800,00	DET 2023 / 776	
2024	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA.	959,60	DET 2023 / 784	
2024	HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE, IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLORBA E PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2025.	20.271,35	DET 2023 / 792	
2024	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DA ASSEGNARE AL SETTORE II AREA TECNICA	6.954,48	DET 2023 / 797	
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RETTE LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PRIVATI. III TRANCHE A.S. 2023/2024.	4.830,00	DET 2023 / 803	
2024	TACH CONTROLLER S.R.L.	RINNOVO TRIENNALE DELLA LICENZA D'USO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LO SCARICO E L'ANALISI DEI DATI DELLE CARTE DEI CONDUCENTI E DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI	2.470,50	DET 2023 / 822	
2024	UTENTE	ATTIVAZIONE PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO AI SENSI DELLA DGRV 1403/2022.	800,00	DET 2023 / 826	
2024	FIDES SOC. COOP. SOCIALE	PROGETTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POMERIDIANO PER RAGAZZI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI MARGINALITA' SOCIALE. ANNUALITA' 2023-2024.	13.164,32	DET 2023 / 823	
2024	GESTORI DIVERSI	CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E ACQUEDOTTO PER L'ALLOGGIO COMUNALE PER LE EMERGENZE ABITATIVE (MINI ALLOGGIO) SITO IN VICOLO SILVIO PELLICO 7/3 IN RISPOSTA AD EMERGENZA ABITATIVA.	1.900,00	DET 2023 / 836	
2024	TWENTYONE GALLERY SRL	PROGETTO VILLORBA VIVE IL VERDE BUDGET FINALIZZATO ALLA SPONSORIZZAZIONE DI ROTATORIE, AREE VERDI STRADALI E PARCHI PUBBLICI DELLA CITTA' DI VILLORBA, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025	6.100,00	DET 2023/837	
2024	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FIGURA PROFESSIONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (AREA DEGLI ISTRUTTORI) DA ASSEGNARE AL SETTORE I - U.O.C. SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI FINO AL 29/02/2	6.954,48	DET 2023 / 839	
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVI AL SERVIZI PASTI CALDI E A DOMICILIO DI CUI ALLA DT. 84/2023	339,73	DET 2023 / 844	
2024	TIM S.P.A.	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, LOTTO UNICO, FINO AL 16.05.2025 - CIG QUADRO: 782331756B	4.500,00	DET 2023 / 843	
2024	DIVERSI ENTRONOMINATI	PROGETTO UN PONTE TRA VENETO E ISTRIA .	8.500,00	D.G. 2023/150	
2025	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (TES.PROV.LE VITERBO)	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213	
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	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	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.	2.255,42	DET 2021 / 439	
2025	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.	539,45	DET 2021 / 468	
2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA	395,28	DET 2021 / 468	
2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA	1.185,84	DET 2021 / 468	

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI VILLORBA	197,64	DET 2021 / 468
2025	S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L.	AFFIDAMENTO DELL'USO E DELLA GESTIONE 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	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7.320,00	DET 2021 / 772
2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026.	6.100,00	DET 2021 / 746
2025	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C.LE 2021-2026	7.780,92	DET 2021 / 799
2025	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021-MAGGIO 2026	82.996,62	DET 2021 / 799
2025	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2025	APKAPPA S.R.L.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE SERVIZIO SAAS UTILE ALL'ESERCIZIO DEL RUOLO DI RAO PUBBLICO	488,00	DET 2022 / 254
2025	CANON ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE N. 1 FOTOCOPIATORE A/3 A COLORI A NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER L'UFFICIO URBANISTICA	715,90	DET 2022 / 282
2025	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	3.397,08	DET 2022 / 231
2025	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	36.235,38	DET 2022 / 231
2025	ELIOCARTOTECNICA S.r.l.	FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI STAMPANTE CERTIFICATA PER L'UFFICIO STATO CIVILE	409,92	DET 2022 / 717
2025	DUSSMANN SERVICE SRL	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025.	40.178,53	DET 2022 / 520
2025	APKAPPA S.R.L.	ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER IL PROTOCOLLO	122,00	DET 2021 / 871
2025	CASA GINO E PIERINA MARANI	ACCORDO PER GESTIONE SERVIZI E PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI DEBOLI TRIENNIO 2023 - 2025	74.000,00	DET 2023 / 71
2025	CASA GINO E PIERINA MARANI	ACCORDO PER LA GESTIONE DI SERVIZI E PROGETTI SPERIMENTALI A FAVORE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI DEBOLI TRIENNIO 2023 - 2025.	3.000,00	DET 2023 / 71
2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO A FAVORE DEGLI UTENTI DEL COMUNE DI VILLORBA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL PASTO A CASA"	34.248,50	DET 2023 / 84
2025	BRUNORO MARCO - ESSEEMMEBI	SUPPORTO SPECIALISTICO PER PRATICHE PREVIDENZIALI TRIENNIO 2023-2025.	3.500,00	DET 2023 / 195
2025	APKAPPA S.R.L.	MANTENIMENTO SERVIZIO PREVISTO DALLA PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	3.660,00	DET 2023 / 411
2025	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA VISTA-RED INSTALLATA SUL SEMAFORO DI CARITA' DAL 01/06/2023 AL 31/05/2026	26.132,40	DET 2023 / 468
2025	IMQ S.P.A.	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE BIENNALI DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA G. SCARPA DI VILLORBA.	158,60	DET 2023 / 664
2025	DIVERSI ENTRONOMINATI	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE, ONERI E ALTRE INDENNITA'	52.387,99	DET 2023 574 E 2023/678
2025	HSE - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE, IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI VILLORBA E PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2025.	10.670,09	DET 2023 / 792
2025	EUROGROUP S.P.A.	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 2022-2043	311.494,44	DET 2022 / 245
2025	TWENTYONE GALLERY SRL	PROGETTO VILLORBA VIVE IL VERDE BUDGET FINALIZZATO ALLA SPONSORIZZAZIONE DI ROTATORIE, AREE VERDI STRADALI E PARCHI PUBBLICI DELLA CITTA' DI VILLORBA, PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025	6.100,00	DET 2023 / 837
2025	DIVERSI ENTRONOMINATI	COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVI AL SERVIZI PASTI CALDI E A DOMICILIO DI CUI ALLA DT. 84/2023	339,73	DET 2023 / 844
2025	TIM S.P.A.	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, LOTTO UNICO, FINO AL 16.05.2025 - CIG QUADRO: 782331756B	1.700,00	DET 2023 / 843
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	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE MEZZO PER INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6.100,00	DET 2021 / 772
2026	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026	6.100,00	DET 2021 / 746
2026	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C.LE 2021-2026	3.242,05	DET 2021 / 799
2026	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE OTTOBRE 2021-MAGGIO 2026	34.581,93	DET 2021 / 799
2026	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2026	CANON ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE N. 1 FOTOCOPIATORE A/3 A COLORI A NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER L'UFFICIO URBANISTICA	715,90	DET 2022 / 282

## 2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

2026	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	1.414,52	DET 2022 / 231
2026	AMMINISTRATORI C.LI	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.	15.098,07	DET 2022 / 231
2026	ELIOCARTOTECNICA S.r.l.	FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI STAMPANTE CERTIFICATA PER L'UFFICIO STATO CIVILE	409,92	DET 2022 / 717
2026	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA VISTA-RED INSTALLATA SUL SEMAFORO DI CARITA' DAL 01/06/2023 AL 31/05/2026	10.888,50	DET 2023 / 468
2026	DIVERSI	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA C.LE, ONERI E ALTRE INDENNITA'	21.828,33	DET 574 E 678/2023
2026	EUROGROUP S.P.A.	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 2022-2043	311.494,44	DET 2022 / 245
2027	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2027	CANON ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO PLURIENNALE N. 1 FOTOCOPIATORE A3 A COLORI A NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER L'UFFICIO URBANISTICA	715,90	DET 2022 / 282
2027	ELIOCARTOTECNICA S.r.l.	FORNITURA A NOLEGGIO 60 MESI STAMPANTE CERTIFICATA PER L'UFFICIO STATO CIVILE	341,60	DET 2022 / 717
2027	EUROGROUP S.P.A.	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING 2022-2043	311.494,44	DET 2022 / 245
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 ASCENSORE SEDE C.LE	161,04	DET 2002 / 66
2030	IMQ S.P.A.	VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA	161,04	DET 2008 / 96

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	3,514,000.00	0.00	3,514,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,476,000.00	0.00	1,663,000.00	3,139,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	574,000.00	296,000.00	567,000.00	1,437,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>3,810,000.00</b>	<b>2,230,000.00</b>	<b>9,090,000.00</b>

Il referente del programma  
ANZANELLO STEFANO

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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



**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di cui all'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'investimento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è in ritardo (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 dell'art. 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma  
ANZANELLO STEFANO

**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 lavori, o progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera;  
 b) l'opera è stata dichiarata inattuabile;  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo alle seguenti condizioni: necessari finanziamenti aggiuntivi o 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  
 b) cause tecniche, primarie di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 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 interessamento da parte dell'azienda appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**  
 a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) 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 dai relativi progetti esecutivi, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
 a) diversa da quella prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo comodatizio art. 1759 comma 1° (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo comodatizio art. 1759 comma 2° (Tabella C.2)	Già incluso in programma di interventi di cui al D.L. n. 214/2011, concesso dalla L. n. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo di disponibilità su immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
18000753026620400001	L800075302662040006		AREA ZONA IND. EX ANGILOTTI (Via F.lli Rosselli) F. 13 Mapp. 6/10 superficie mt. 15450	005	028	091		1	2	3		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
												1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**Note:**  
 (1) codice obbligatorio; T = nuovo immobile, e di amministrazione o prima annuità del primo programma ed quale immobile è stato iscritto a progressivo di 5 cifre.  
 (2) Ripetere il codice CUI dell'intervento nel caso in cui il CUP non sia gravato obbligatoriamente al quale la cessione dell'immobile è associata; per indicare alcuni codici nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non commessa alla realizzazione di un intervento.  
 (3) Su intervento da opera incompiuta riportare l' relativo codice CUP.  
 (4) Ripetere il numero con il quale l'immobile committente ha finanziato l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione e trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di concessione.

**Tabella C.1**  
 1. n.ro  
 2. parziale  
 3. totale

**Tabella C.2**  
 1. n.ro  
 2. sì, cessione a titolo di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e necessariamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**  
 1. n.ro  
 2. n.ro autorizzazione  
 3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**  
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 3. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
 4. responsabilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento al sensi del

**Il referente del programma**  
 ANZANELLO STEFANO

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Intervento - CIG (1)	Cod. Min. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anno di inizio lavori e data di affidamento	RUP	Lotto (4)	Lavoro complessivo (5)	Codice Bari			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore (6)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento approvato in sede di bilancio preventivo (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in ammissione	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla affidamento (10)		Spese finanziarie differenziali dovute da committente in misura	Importo
L8007536062020002			2024	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	06.12 - Sport, tempo libero	MANIFATTURA DI STRUTTURE PER IL CENTRO SPORTIVO ALL. ESTERNA, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, 2° STRALDO.	2	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020001			2024	PANGIUELLI MARCO	SI	No	005	026	091		01 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	MANIFATTURA E STRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALI.	1	250.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020005		COMPT201001004	2024	PUPPINATO GIUSEPPE	SI	No	005	026	091		04 - Rimanutenzione	06.12 - Sport, tempo libero	RETRATTAMENTO E RILASCIAMENTO DEL PAVIMENTO ALL. ESTERNA, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, 2° STRALDO.	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
L8007536062020007		0370220010006	2025	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		04 - Rimanutenzione	01.01 - Strada	RE-LAVORI DI MANUTENZIONE E STRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VILLORBA.	2	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020008			2025	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		09 - Manutenzione straordinaria - impianti	06.12 - Sport, tempo libero	EFFETTUAMENTO ADEGUAMENTO STRADALE ALLE LINEE PALESTRA DIFENDENTE.	1	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020009			2025	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	06.12 - Sport, tempo libero	RE-LAVORI DI MANUTENZIONE E STRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VILLORBA.	2	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020005			2026	PUPPINATO GIUSEPPE	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strada	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI, MANIFATTURA DI PAVIMENTO PER IL CENTRO SOCIALE DI VILLORBA.	3	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00			
L8007536062020011			2026	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	MANIFATTURA E STRUTTURAZIONE DI STRADE COMUNALI, MANIFATTURA DI PAVIMENTO PER IL CENTRO SOCIALE DI VILLORBA.	3	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			
															3.650.000,00	3.810.000,00	2.235.000,00	0,00	9.690.000,00	1.000.000,00	0,00		

**Note:**  
 (1) Numero intervento - F. di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto - progressivo da 5 cifre, dalla prima annualità del primo programma.  
 (2) Codice CUP (4) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (3) Indirizzo CUP (5) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (4) Indirizzo CUP (6) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (5) Indirizzo CUP (7) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (6) Indirizzo CUP (8) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (7) Indirizzo CUP (9) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (8) Indirizzo CUP (10) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (9) Indirizzo CUP (11) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (10) Indirizzo CUP (12) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (11) Indirizzo CUP (13) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (12) Indirizzo CUP (14) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (13) Indirizzo CUP (15) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (14) Indirizzo CUP (16) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.  
 (15) Indirizzo CUP (17) - articolo 2 comma 8 dell'amministrazione in base al proprio sistema di codifica.

**Legend:**

**Tipologia D1:**  
 1. per opere nuove  
 2. per opere di manutenzione ordinaria  
 3. per opere di manutenzione straordinaria  
 4. per opere di restauro  
 5. per opere di riqualificazione

**Tipologia D2:**  
 1. per opere nuove  
 2. per opere di manutenzione ordinaria  
 3. per opere di manutenzione straordinaria  
 4. per opere di restauro  
 5. per opere di riqualificazione

**Tipologia D3:**  
 1. per opere nuove  
 2. per opere di manutenzione ordinaria  
 3. per opere di manutenzione straordinaria  
 4. per opere di restauro  
 5. per opere di riqualificazione

**Tipologia D4:**  
 1. per opere nuove  
 2. per opere di manutenzione ordinaria  
 3. per opere di manutenzione straordinaria  
 4. per opere di restauro  
 5. per opere di riqualificazione

**Tipologia D5:**  
 1. per opere nuove  
 2. per opere di manutenzione ordinaria  
 3. per opere di manutenzione straordinaria  
 4. per opere di restauro  
 5. per opere di riqualificazione

Il referente del programma  
**ANZANELLO STEFANO**

## SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annuità	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	
L80007530626620240002		LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADALE IN VIALE PRIMARIA "MARCO POLO" DI VILLORBA, RIFACIMENTO PALISSE IN VIALE STRADALE	ANZANELLO STEFANO	1.000.000,00	1.800.000,00	MIS	2	SI	SI		000246238	Stazione Appaltante - Provincia di Treviso	
L80007530626620240001		COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADALE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE	PANIGI'EL MARCO	250.000,00	450.000,00	CPA	1	SI	No				
L80007530626620240006	C9F22002000004	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA MARCONI	PUPPINATO GIUSEPPE	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	SI			000246238	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso	

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

#### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
AN - Affidamento a consorzio  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Vincoli ambientali  
DEM - Demolizione Opere Incompiute  
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 esecutivo;  
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

ANZANELLO STEFANO

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**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

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	698,500.00	726,000.00	707,500.00	707,500.00	2,132,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>698,500.00</b>	<b>726,000.00</b>	<b>707,500.00</b>	<b>707,500.00</b>	<b>2,132,000.00</b>

Il referente del programma

ANZANELLO STEFANO

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

**SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella procedura di dare avvio alle procedure di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di lavoro o di altra acquisizione presente in lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altro accorpato nell'importo complessivo di lavoro o di altra acquisizione eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a affidamento di contratto in essere (6)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)			Apporto di capitale privato (Tabella B.2bis)
FR000753026820240001	2024		1		SI	IT184	Forniture	0831000-5	Fornitura energia elettrica	1	ELVASSORE GIORGIA	12	SI	158.600,00	0,00	158.600,00	0,00	Stazione Appaltante - Provincia di Treviso			
FR000753026820240002	2024		1		SI	IT184	Forniture		Fornitura GAS	1	ELVASSORE GIORGIA	12	SI	385.400,00	0,00	385.400,00	0,00	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso			
SR000753026820240004	2024		1		SI	IT104	Servizi		TRASPOSTO SCCLASTICO	1	ELVASSORE GIORGIA	36	SI	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso			
SR000753026820240006	2024		1		SI	IT104	Servizi	8091800-4	Servizio di pulizia fondiali comunali		ANZANELLO STEFANO	24	NO	85.500,00	110.000,00	27.500,00	0,00				
SR000753026820240001	2025		1		SI	IT184	Servizi	7731300-7	Servizio pulizia e manutenzione verde 2025-2026	2	ANZANELLO STEFANO	24	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Stazione Appaltante - Provincia di Treviso			
SR000753026820240002	2025		1		SI	IT184	Servizi		Servizio manutenzione verde 2025-2026	1	ANZANELLO STEFANO	24	SI	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso			
SR000753026820240003	2025		1		SI	IT184	Servizi		NERGA SCOLASTICA	1	ELVASSORE GIORGIA	36	SI	36.000,00	105.000,00	154.000,00	0,00	Stazione Appaltante - Provincia di Treviso			
SR000753026820240005	2025		1		SI	IT184	Servizi	9837110-8	Servizi cimiteriali		ELVASSORE GIORGIA	48	NO	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	SUA Provincia di Treviso	
														685.500,00	756.000,00	1.077.500,00	542.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	(13)

**Note:**  
 (1) Codice CUI - sigla settore - F: forniture - S: servizi - di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre - dalla prima annualità del primo programma  
 (2) Codice CUP - sigla settore - F: forniture - S: servizi - di amministrazione - progressivo di 5 cifre - dalla prima annualità del primo programma  
 (3) Codice CUI - sigla settore - F: forniture - S: servizi - di amministrazione - progressivo di 5 cifre - dalla prima annualità del primo programma  
 (4) Correlare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di lavoro o di altra acquisizione presente in lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato risposto il CUP in quanto non presente.  
 (5) Indicare se l'acquisto è stato modificato o è stato modificato a seguito di modifica in corso o prima al sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma.  
 (6) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso o prima al sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma.  
 (7) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso o prima al sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma.  
 (8) Importo complessivo 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.  
 (9) Importo complessivo 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.  
 (10) Rapporto importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo.  
 (11) Denominazione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'articolo 11.  
 (12) Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.  
 (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.1 bis**  
 1. partecipazione di lavoro e servizi  
 2. partecipazione di forniture e servizi  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. società di partecipazione  
 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. CUI non essere attribuito  
 4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - Settore II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
ANZANELLO STEFANO



## 2.6 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

scheda invent.	Descrizione cespite	Classificazione giuridica	Categoria immobile	Gruppo	Destinazione urbanistica	Sez. Foglio e mappale:	sub	Volumentria MC / superficie mq	Rendita catastale	Valore (fabbricato o area)	Nota di acquisizione
13	Porzione area sita in Via Fratelli Cervi	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	zona Fc Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport	Sez. F. Foglio 13 Mapp. 1266 mapp.					(*)
518	n. 2 porzioni area sita in Via C. Battisti	Beni immobili patrimonio disponibile			zona Fc Area Destinata a verde, gioco, sport	Sez. F. 5 mapp. 477					(*)
520	Porzione area sita in Via Verdi	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	zona Fd Area Destinata a Parcheggio Pubblico	Sez. F. 9 mapp. 801	0				(*)
657	AREA L.D.	Beni immobili patrimonio disponibile	A/2	Terreni (patrimonio disponibile)		Sez. F. 4 mapp. 1015 (ex foglio 4 mapp. 906)	0				Trattasi di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili abusivi a seguito di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione
673	ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI	Beni immobili patrimonio disponibile	A/4	Fabbricati (patrimonio disponibile)	uso abitativo A/4	Sez. C.F. 4 mapp. 384			153,39		
674	ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI	Beni immobili patrimonio disponibile		Fabbricati (patrimonio disponibile)	uso abitativo A/4	Sez. C.F. mapp. 384	22		136,34		
694	Porzione area sita in Via Postioma presso campo di calcio di Catena	Beni immobili patrimonio disponibile	FRATO IRRIG, ha, 16 are, 35 ca SEMIN ARBOR, ha, 81 are, 25 ca	Terreni (patrimonio disponibile)	zona Fc Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport	Sez. F. 20 mapp. 931 e 933	0				(*)
700	AREA ZONA IND. EX ANCILOTTO (Via F.lli Rosselli)	Beni immobili patrimonio disponibile	SEMIN ARBOR, ha, 54 are, ca	Terreni (patrimonio disponibile)	in parte ZTO Fc/28 e in parte D1/27	Sez. F. 13 mapp. 610	0	superficie mq: 15400	0	1.386.000,00	
779	Porzione area sita in Via Cave	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	zona Fd Area Destinata a Parcheggio Pubblico	Sez. F. 18 mapp. 911					(*)
780	Via Edison - Via Nobel	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. Foglio 12 mapp. 1289,1310,1330,1332,1337 e altri Foglio 13 mapp. 186,189 e altri mapp.					(**)
781	Via Cavini	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. Foglio 13 Mapp. 41, 1237 e altri mapp.					(**)
782	Via Trieste/via Manzoni	Beni immobili patrimonio disponibile	SEMIN ARBOR, 1 ha, 42 are, 47 ca	Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. 15 mapp. 49	0			121.100,00	(**)
782	Via Trieste/via Manzoni	Beni immobili patrimonio disponibile	SEMIN ARBOR, 0 ha, 56 are, 38 ca	Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. 15 mapp. 52	0			47.668,00	(**)
783	Via Pbla, via Fontane	Beni immobili patrimonio disponibile		Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. Foglio 15 Mapp. 2 e 4 e altri mapp.					(**)
786	Via Centa V. Nazzario Sauro	Beni immobili patrimonio disponibile	SEMINATIVO, 1 ha, 11 are, 39 ca	Terreni (patrimonio disponibile)	Zona Agricola	Sez. F. 3 mapp. 110	0	superficie mq: 11139		94.682,00	(**)
787	Ex SCUOLA ELEMENTARE MATTEOTTI	Beni immobili patrimonio disponibile	B/5	Fabbricati (patrimonio disponibile)		Sez. A F. 2 mapp. 679	4				

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. (\*) Area individuata per l'installazione di stazione radio base destinata in locazione a gestore. (\*\*) Terreni acquisiti nell'ambito del procedimento 'federalismo demaniale', ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in legge dall'art. 1 della L. 98/2013 (delibera di consiglio comunale n. 11 del 27/03/2017)

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

#### RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	2023		2024		2025		2026	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
A) Trasporto scolastico	<b>36.800,00</b>	253.100,00	<b>36.800,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>241.700,00</b>
B) Mensa scolastica	297.400,00	368.000,00	311.000,00	396.600,00	323.000,00	410.600,00	335.000,00	424.600,00
C) Impianti sportivi	59.000,00	285.000,00	50.000,00	298.800,00	50.000,00	298.800,00	50.000,00	298.800,00
D) Corsi di attività ludico motorie	20.300,00	18.500,00	19.000,00	21.800,00	19.000,00	21.800,00	19.000,00	21.800,00
E) Assistenza Domiciliare	120.575,55	146.200,00	121.000,00	144.000,00	121.000,00	144.000,00	121.000,00	144.000,00
F) Concessione locali e attrezzature c.li	<b>20.000,00</b>	24.300,00	15.000,00	22.300,00	15.000,00	22.300,00	15.000,00	22.300,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	554.075,55	1.095.100,00	552.800,00	1.125.200,00	564.800,00	1.139.200,00	576.800,00	1.153.200,00
PERCENTUALE DI COPERTURA	50,60%		49,13%		49,58%		50,02%	

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### A) TRASPORTO SCOLASTICO

#### ENTRATE

	2023	2024	2025	2026
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Da contribuzioni	-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>

#### COSTI DI GESTIONE

	2023	2024	2025	2026
Personale	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr.-103)	241.100,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Trasferimenti	-	-	-	-
Oneri Straordinari (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 109)	500,00	500,00	500,00	500,00
Ammortamento tecnico	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>253.100,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>241.700,00</b>

#### EFFICACIA

	2023		2024		2025		2026	
<u>Domande soddisfatte</u>	174	100,00%	170	100,00%	170	100,00%	170	100,00%
Domande presentate	174		170		170			
<u>Nr. fermate</u>	100	0,57	100	0,59	100	0,59	100	0,59
Nr. utenti	174		170		170			
<u>Nr. utenti</u>	174	17,85%	170	17,80%	170	17,80%	170	17,80%
Tot. frequentanti	975		955		955			

#### EFFICIENZA

	2023		2024		2025		2026	
<u>Km. percorsi</u>	50.000	287	50.000	294	50.000	294	50.000	294
Nr. utenti	174		170		170			
<u>Costo totale</u>	253.100,00	1.454,60	241.700,00	1.421,76	241.700,00	1.421,76	241.700,00	1.421,76
Nr. utenti	174		170		170			

#### ECONOMICITA'

	2023		2024		2025		2026	
<u>Proventi</u>	36.800,00	211,49	36.800,00	216,47	36.800,00	216,47	36.800,00	216,47
Nr. utenti	174		170		170			
<u>Proventi</u>	36.800,00	14,54%	36.800,00	15,23%	36.800,00	15,23%	36.800,00	15,23%
Costo totale	253.100,00		241.700,00		241.700,00			
<u>Costo totale</u>	253.100,00	5,06	241.700,00	4,83	241.700,00	4,83	241.700,00	4,83
Km. percorsi	50.000		50.000		50.000			

#### CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 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. È 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.



### CITTÀ DI VILLORBA CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO anno scolastico 2024/2025

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.  
È 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.  
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.

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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 2024/2025 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 15 settembre 2024

*seconda rata:* dal 1 al 15 dicembre 2024

*terza rata:* dal 1 al 16 marzo 2025

Il versamento della quota di abbonamento potrà essere effettuato attraverso gli strumenti elettronici di pagamento indicati nel sito internet del Comune.

11. È 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.

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### B) MENSA SCOLASTICA

#### ENTRATE

	2023	2024	2025	2026
Da tariffe (**) (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	282.400,00	296.000,00	308.000,00	320.000,00
Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 2)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>297.400,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>335.000,00</b>

#### COSTI DI GESTIONE

	2023	2024	2025	2026
Personale	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Acquisto beni e servizi (**) (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 103)	338.000,00	366.900,00	380.900,00	394.900,00
Oneri Straordinari	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>368.000,00</b>	<b>396.600,00</b>	<b>410.600,00</b>	<b>424.600,00</b>

#### EFFICACIA

	2023		2024		2025		2026	
<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	736	100,00%	716	100,00%	716	100,00%	716	100,00%
	736		716		716		716	
<u>Nr. utenti</u> Tot. Frequentanti (*)	736	68,09%	716	69,45%	716	69,45%	716	69,45%
	1.081		1.031		1.031		1.031	

#### EFFICIENZA

	2023		2024		2025		2026	
<u>Costo totale</u> Nr. pasti	368.000,00	5,21	396.600,00	5,36	410.600,00	5,33	424.600,00	5,31
	70.600		74.000		77.000		80.000	
<u>Nr. pasti erogati</u> Nr. addetti	70.600	7.844	74.000	8.222	77.000	8.556	80.000	10.000
	9		9		9		8	

#### ECONOMICITA'

	2023		2024		2025		2026	
<u>Proventi</u> Nr. pasti	297.400,00	4,21	311.000,00	4,20	323.000,00	4,19	335.000,00	4,19
	70.600		74.000		77.000		80.000	
<u>Proventi</u> Costo totale	297.400,00	80,82%	311.000,00	78,42%	323.000,00	78,67%	335.000,00	78,90%
	368.000,00		396.600,00		410.600,00		424.600,00	

## 2.7 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 2024-2025 . 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.

L'Amministrazione ritiene di confermare per l'anno scolastico 2024-2025 il costo dei pasti a carico delle famiglie che è invariato dall'anno scolastico 2014/2015.

E' previsto l'incasso del contributo erogato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo per la mensa biologica e dal Ministero dell'Istruzione per il rimborso dei pasti degli insegnanti.

La tariffa rimane inferiore al costo del pasto.



**CITTÀ DI VILLORBA**  
**CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE**  
**DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA**  
anno scolastico 2024/2025

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. È 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 affidamento a ditta esterna.





### CITTÀ DI VILLORBA

#### CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO anno scolastico 2024/2025

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 2024.
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.. Per la 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.

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### C) IMPIANTI SPORTIVI

	ENTRATE			
	2023	2024	2025	2026
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	59.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Da contribuzioni	-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

	COSTI DI GESTIONE			
	2023	2024	2025	2026
Personale	28.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 103)	157.100,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
Trasferimenti (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 104)	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Oneri Straordinari	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	70.900,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>285.000,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>

	2023		2024		2025		2026	
	Nr. ore di utilizzo soddisfatte Nr. ore di utilizzo richieste	6.000	100,00%	6.000	100,00%	6.000	100,00%	6.000

	2023		2024		2025		2026	
	Costo totale Nr. utenti	285.000,00	4,07	298.800,00	4,27	298.800,00	4,27	298.800,00

	2023		2024		2025		2026	
	Proventi Nr. utenti	59.000,00	0,84	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	50.000,00
Proventi Costo totale	59.000,00	20,70%	50.000,00	16,73%	50.000,00	16,73%	50.000,00	16,73%
Costo totale n. ore utilizzo	285.000,00	47,50	298.800,00	49,80	298.800,00	49,80	298.800,00	49,80

**CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2024-2026 SI VEDANO I PROSPETTI ALLEGATI**

**ASSOCIAZIONI COMUNALI<sup>(1)</sup>**  
**ANNI 2024/2025/2026 - 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 (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 33,00	=	=	=	=
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 33,00	=	=	=	=
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 38,00	€ 16,00	€ 45,00	€ 23,00	€ 55,00
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 38,00	€ 16,00	€ 45,00	€ 23,00	€ 55,00
IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 38,00	€ 16,00	€ 45,00	€ 23,00	€ 55,00
PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA	€ 13,00	€ 13,50	€ 29,00	€ 10,00	€ 31,00	=	=	=	=
PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 33,00	€ 16,00	€ 45,00	€ 23,00	€ 49,00
PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA' (*)	€ 14,00	€ 14,50	€ 33,00	€ 15,00	€ 33,00	€ 16,00	€ 45,00	€ 23,00	€ 49,00
PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 14,50	€ 15,00	€ 33,00	€ 15,50	€ 38,00	€ 16,00	€ 51,00	€ 96,00	€ 96,00
SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 12,00			=	=	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO	€ 12,00			=	=	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE	€ 12,00			=	=	=	=	=	=
PALESTRA DI VENTURALI	€ 12,00			=	=	=	=	=	=
SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE)	€ 14,00			=	=	=	=	=	=

**ASSOCIAZIONI NON COMUNALI**  
ANNI 2024/2025/2026 - Tariffa oraria

<b>STRUTTURA SPORTIVA</b>	<b>ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI</b>	<b>MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON A PAGAMENTO</b>	<b>MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO</b>	<b>MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE NON A PAGAMENTO</b>	<b>MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO</b>
IMPIANTO CALCIO DI VIA C.BATTISTI - LOC. VILLORBA (*)	€ 36,00	€ 39,00	=	=	=
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*)	€ 45,00	€ 51,00	=	=	=
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*)	€ 45,00	€ 51,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 76,00
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY (*)	€ 45,00	€ 51,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 76,00
IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 45,00	€ 51,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 76,00
PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA	€ 32,00	€ 31,00	=	=	=
PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA	€ 36,00	€ 39,00	€ 46,00	€ 46,00	€ 56,00
PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA'(*)	€ 36,00	€ 39,00	€ 46,00	€ 46,00	€ 56,00
PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 39,00	€ 56,00	€ 66,00	€ 101,00	€ 101,00
SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 18,00	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO	€ 18,00	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE	€ 18,00	=	=	=	=
PALESTRA DI VENTURALI	€ 18,00	=	=	=	=
SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE)	€ 18,00	=	=	=	=

**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.

***Gli impianti sportivi nella disponibilità dell'Ente seguono il tariffario con riferimento a strutture analoghe per dimensioni***

## D) CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

		ENTRATE			
		2023	2024	2025	2026
Da tariffe 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	(Tit.	20.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Da contribuzioni		-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre		-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>20.300,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

		COSTI DI GESTIONE			
		2023	2024	2025	2026
Personale		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)		16.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Oneri Straordinari (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 109)		500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti		-	-	-	-
Ammortamento tecnico		-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>18.500,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>

		2023		2024		2025		2026	
Domande soddisfatte Domande presentate	=	194	100,00%	180	100,00%	180	100,00%	180	100,00%
		194		180		180		180	

		2023		2024		2025		2026	
Costo totale Nr. utenti	=	18.500,00	95,36	21.800,00	121,11	21.800,00	121,11	21.800,00	121,11
		194		180		180		180	

		2023		2024		2025		2026	
Proventi Nr. utenti	=	20.300,00	104,64	19.000,00	105,56	19.000,00	105,56	19.000,00	105,56
		194		180		180		180	
Proventi Costo totale	=	20.300,00	109,73%	19.000,00	87,16%	19.000,00	87,16%	19.000,00	87,16%
		18.500,00		21.800,00		21.800,00		21.800,00	

**CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2024-2026 SI CONFERMANO I CRITERI E LE CONDIZIONI VIGENTI**

N. 4 corsi, periodo settembre - gennaio 2024, 2025, 2026

- 28 lezioni da un'ora ciascuna

tariffa € 100,00 (compreso IVA 22%)

N. 4 corsi, periodo gennaio - maggio 2024, 2025, 2026

- 32 lezioni da un'ora ciascuna

tariffa € 110,00 (compresa IVA 22%)

Le tariffe verranno adeguate 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.

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### E) ASSISTENZA DOMICILIARE

#### ENTRATE

	2023	2024	2025	2026
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 2)	65.575,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>120.575,55</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

#### COSTI DI GESTIONE

	2023	2024	2025	2026
Personale	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 103)	142.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Oneri Straordinari	-	-	-	-
Trasferimenti	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>146.200,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>

#### EFFICACIA

	2023		2024		2025		2026	
Domande soddisfatte Domande presentate	115	100,00%	110	100,00%	110	100,00%	110	100,00%
=	115		110		110		110	

#### EFFICIENZA

	2023		2024		2025		2026	
Costo totale Nr. utenti	146.200,00	1.271,30	144.000,00	1.309,09	144.000,00	1.309,09	144.000,00	1.309,09
=	115		110		110		110	

#### ECONOMICITA'

	2023		2024		2025		2026	
Proventi Nr. utenti	120.575,55	1.048,48	121.000,00	1.100,00	121.000,00	1.100,00	121.000,00	1.100,00
=	115		110		110		110	
Proventi Costo totale	120.575,55	82,47%	121.000,00	84,03%	121.000,00	84,03%	121.000,00	84,03%
=	146.200,00		144.000,00		144.000,00		144.000,00	

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### **CRITERI E DETERMINAZIONE TARIFFE:**

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE:**

**Periodo 01/03/2023-29/02/2024 (Delibera di G.C. n. 26 del 24/02/2023)**

A titolo gratuito per tutti i nuovi utenti (prima attivazione) fino a n. 10 ore di servizio (beneficio concesso una sola volta per nucleo familiare)

Successivamente in base al valore ISEE:

- fino ad € 4.000,00 gratuito
- da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 2,00
- da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 4,00
- da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 5,00
- da € 10.000,01 a € 12.000,00 € 6,00
- da € 12.000,01 a € 14.000,00 € 7,00
- da € 14.000,01 a € 16.000,00 € 8,00
- da € 16.000,01 a € 18.000,00 € 9,00
- da € 18.000,01 a € 20.000,00 € 10,00
- da € 20.000,01 a € 22.000,00 € 12,00
- da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 14,00
- da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 16,00
- da € 28.000,01 a € 30.000,00 € 18,00
- oltre 30.000,00 (o in assenza di ISEE) € 21,00

### **CRITERI E DETERMINAZIONE TARIFFE:**

#### **FORNITURA PASTI CALDI :**

**Periodo 01/03/2023-29/02/2024 (Delibera di G.C. n. 26 del 24/02/2023)**

Valore ISEE:

- fino ad € 6.542,51 € 1,00
- da € 6.542,51 ad € 11.000,00 € 2,10
- da € 11.000,01 ad € 15.000,00 € 3,20
- da € 15.000,01 ad € 17.000,00 € 4,30
- oltre € 17.000,00 (o in assenza di ISEE) € 5,30



## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### F) CONCESSIONE LOCALI ED ATTREZZATURE C.LI

#### ENTRATE

	2023	2024	2025	2026
Da tariffe Tip. 100 - Cat. 2) (Tit. 3	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Da contribuzioni	-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### COSTI DI GESTIONE

	2023	2024	2025	2026
Personale	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 8 - Tit. 1 - Macr. 103/Miss. 1 - Progr. 5 - Tit. 1 - Macr. 103)	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Oneri Straordinari (Missione 6 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 109)	200,00	200,00	200,00	200,00
Trasferimenti	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>

#### EFFICACIA

	2023		2024		2025		2026	
Nr. Richieste utilizzo locali soddisfatte Nr. Richieste utilizzo locali presentate	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%
	100		100		100			

#### EFFICIENZA

	2023		2024		2025		2026	
Costo locali Nr. Ore utilizzo locali	24.300,00	1,60	22.300,00	1,46	22.300,00	1,46	22.300,00	1,46
	15.230		15.230		15.230		15.230	

#### ECONOMICITA'

	2023		2024		2025		2026	
Proventi totali Costo totale	20.000,00	82,30%	15.000,00	67,26%	15.000,00	67,26%	15.000,00	67,26%
	24.300,00		22.300,00		22.300,00		22.300,00	

#### CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE: SI VEDANO I 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.

**ANNO 2024**  
**TARIFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (IVA ESCLUSA)**

**EX CHIESETTA DI VILLA GIOVANNINA O SALA CONSILIARE\***  
**PER CELEBRAZIONE MATRIMONI**

*tariffe cumulabili non assoggettabili ad alcuna riduzione  
in quanto attività poste in essere da privati e non rivolte alla collettività*  
TARIFE (IVA ESCLUSA)

NON RESIDENTI	RESIDENTI**
€ 250,00	€ 0,00
<b>Tariffe per lo svolgimento di matrimonio</b> 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.	

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

<b>TARIFE PER CONCESSIONE LOCALI (fino a 24 ore)</b> (IVA ESCLUSA)						
LOCALE	NUMERO ORE DI UTILIZZO	INVERNO 15/10-15/4	ESTATE 16/4-14/10	CAUZIONE	PULIZIE	
<b>EX CHIESETTA - BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA</b>	fino a 6 ORE	€ 70,00	€ 50,00	€ 250,00	€ 20,00	
	fino a 12 ORE	€ 110,00	€ 50,00			
	fino a 24 ORE	€ 170,00	€ 120,00			
<b>SALA RISTORANTE - BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA</b>	fino a 6 ORE	€ 275,00	€ 225,00	€ 500,00	€ 35,00	
	fino a 12 ORE	€ 400,00	€ 350,00			
	fino a 24 ORE	€ 500,00	€ 400,00			
<b>SALA CONVEGNI - BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA</b>	fino a 6 ORE	€ 275,00	€ 225,00	€ 500,00	€ 50,00	
	fino a 12 ORE	€ 400,00	€ 350,00			
	fino a 24 ORE	€ 500,00	€ 400,00			
<b>AUDITORIUM "MARIO DEL MONACO"</b>	fino a 6 ORE	€ 325,00	€ 225,00	€ 500,00	€ 50,00	
	fino a 12 ORE	€ 450,00	€ 350,00			
	fino a 24 ORE	€ 550,00	€ 400,00			
<b>AULE MAGNE (sc. Media Manzoni e Scarpa)</b>	fino a 6 ORE	€ 170,00	€ 120,00	€ 250,00	€ 35,00	
	fino a 12 ORE	€ 300,00	€ 200,00			
	fino a 24 ORE	€ 500,00	€ 325,00			
<b>TARIFE PER CONCESSIONE LOCALI (da 1 a 30 giorni)</b> (IVA ESCLUSA)						
LOCALE	fino a 5 giorni		da 6 a 12 giorni		da 13 a 30 giorni	
	INVERNO 15/10-15/4	ESTATE 16/4-14/10	INVERNO 15/10-15/4	ESTATE 16/4-14/10	INVERNO 15/10-15/4	ESTATE 16/4-14/10
SALA RISTORANTE - BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 2.300,00
SALA CONVEGNI - BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 2.300,00
AUDITORIUM "MARIO DEL MONACO"	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 2.200,00	€ 1.600,00	€ 3.600,00	€ 2.300,00
<b>Note importanti:</b>						
1. L'utilizzo delle sale per feste private è soggetto ad una tariffa minima corrispondente alle 12 ore						
2. La pulizia finale è a carico del concessionario, che può eseguirla in proprio oppure richiedere l'applicazione della specifica tariffa						
3. L'asporto dei rifiuti prodotti è sempre a carico del concessionario: nel caso in cui vengano lasciati rifiuti, verrà trattenuto dalla cauzione l'importo di € 25,00 per ogni sacco di immondizia di qualsiasi tipo						
4. Non è possibile effettuare due eventi diversi nello stesso momento nella Sala Ristorante e nella Sala Convegni della Barchessa di Villa Giovannina						
<b>PALATEATRO VIA CAVE: 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</b>						
<b>TARIFE SPECIFICHE PER IL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE</b> TARIFE (IVA ESCLUSA)						
	TARIFFA ORARIA USO SALTUARIO		TARIFFA ORARIA USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO		TARIFFA ANNUA USO ESCLUSIVO*	
<b>SALA 1</b>	€ 50,00		€ 14,00		€ 2.000,00	
<b>SALA 2</b>	€ 40,00		€ 11,50		€ 1.600,00	
<b>SALA 3</b>	€ 10,00		€ 3,00		€ 400,00	
<b>SALE 4-5-6-7 (PER CIASCUNA SALA)</b>	€ 20,00		€ 5,00		€ 800,00	
<b>TARIFE PER CONCESSIONE SALE CENTRO P3@VENETI</b> TARIFE (IVA ESCLUSA)						
	TARIFFA ORARIA USO SALTUARIO		TARIFFA ORARIA USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO		TARIFFA ANNUA USO ESCLUSIVO*	
<b>SALA 1</b>	€ 20,00		€ 5,00		€ 800,00	
<b>SALA 2</b>	€ 10,00		€ 3,00		€ 400,00	
* 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.						
Altre informazioni generali:						
• I criteri per l'ottenimento delle concessioni e le possibili riduzioni rispetto al presente tariffario, nonché le esenzioni dal pagamento della cauzione sono definiti dal "Regolamento per le concessioni in uso temporaneo di locali e attrezzature di proprietà comunali" approvato con delibera di C.C. n. 33 del 28/07/2022 e s.m.i.						
• Ai fini della determinazione della tariffa per gli utilizzi continuativi viene considerato il tempo di svolgimento dell'iniziativa compresi i tempi di allestimento, disbrigo e pulizia.						
• 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.						
• L'apertura, chiusura e pulizia dei locali sono a carico del concessionario.						

## 2.7 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

# ANNO 2024

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2022

### ELENCO DESCRITTIVO ATTREZZATURE COMUNALI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TARIFE UNITARIE - IVA esclusa (utilizzi fino ad un massimo di 10 giorni)*
TRANSENNE	70	€ 1,10
TAVOLI	16	€ 2,20
PANCHE	50	€ 1,10
PANNELLI IN TELO ARMATO	46	€ 18,00
FONDALI NERI	14 quinte misure 6,5 x 3 m.	€ 110,00
SCHERMO PER PROIEZIONI	2 schermi misure 2 x 2 m. e 2,5 x 2,25 m.	€ 35,00
GAZEBO	6	€ 45,00
PRATICABILI (h 40)	12	€ 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 braccioni)	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 A LED	6	€ 22,00
CARTELLI SEGNALETICI		€ 11,00
CESTINI PORTARIFIUTI	3	€ 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 50%.

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, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento per le concessioni in uso temporaneo di locali e attrezzature comunali, 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.

Per quanto qui non specificatamente disciplinato si fa riferimento al Regolamento per le concessioni in uso temporaneo di locali e attrezzature comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2022

## 2.8 INDIVIDUAZIONE LIMITI DI SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI CUI AL'ART. 3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007. 2024-2026.

### 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 € 50.000,00

## **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 2024-2026 è fissato in € 200.000,00 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. 36/2023 (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 2024-2026, predisposto dalla Giunta Comunale.

## 2.9 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DI PERSONALE

CLASS. BILANCIO	MISSIONE	PROGRAMMA	2024		2025		2026		
			RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI C/ENTE	IMPOSTE	
1.02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale (*)	152.830,00	12.300,00	180.050,00	15.200,00	180.050,00	15.200,00	
1.03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	257.100,00	21.000,00	257.100,00	21.000,00	257.100,00	21.000,00	
1.04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117.350,00	9.050,00	117.350,00	9.050,00	117.350,00	9.050,00	
1.05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	81.500,00	3.900,00	81.500,00	3.900,00	81.500,00	3.900,00	
1.06		Ufficio tecnico (**)	322.600,00	24.500,00	315.600,00	24.500,00	315.600,00	24.500,00	
1.07		Bezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	146.600,00	9.000,00	146.600,00	9.000,00	146.600,00	9.000,00	
1.08		Statistica e sistemi informativi (***)	52.300,00	3.400,00	52.300,00	3.400,00	52.300,00	3.400,00	
1.10		Risorse umane	548.350,00	5.060,00	548.350,00	5.060,00	548.350,00	5.060,00	
1.11		Altri servizi generali	176.900,00	12.900,00	176.900,00	12.900,00	176.900,00	12.900,00	
3.01		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	431.800,00	30.500,00	431.800,00	30.500,00	431.800,00	30.500,00
4.06		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	68.900,00	5.700,00	68.900,00	5.700,00	68.900,00	5.700,00
5.02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (**)	123.200,00	8.800,00	123.800,00	8.800,00	123.800,00	8.800,00	
6.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	21.400,00	1.600,00	21.400,00	1.600,00	21.400,00	1.600,00	
8.01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio (***)	195.400,00	15.000,00	193.700,00	15.000,00	193.700,00	15.000,00	
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	204.500,00	15.700,00	204.500,00	15.700,00	210.800,00	15.700,00	
12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	180.300,00	11.300,00	180.300,00	11.300,00	180.300,00	11.300,00	
12.09		Servizio necroscopico e cimiteriale	28.700,00	-	28.700,00	-	28.700,00	-	
14.02	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	105.600,00	8.000,00	113.100,00	8.500,00	113.100,00	8.500,00	
			3.215.330,00	197.710,00	3.241.950,00	201.110,00	3.248.250,00	201.110,00	
<b>TOTALI</b>			<b>3.413.040,00</b>		<b>3.443.060,00</b>		<b>3.449.360,00</b>		
RETTIFICHE PER VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006			-909.481,50		-909.481,50		-913.981,50		
<b>SPESA NETTA RETTIFICATA PER VERIFICA RISPETTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006</b>			<b>2.503.558,50</b>		<b>2.533.578,50</b>		<b>2.535.378,50</b>		
<b>MEDIA DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013</b>			<b>2.562.283,85</b>						
(*) nel 2024 comprende la spesa per personale in convenzione classificato al macroaggregato 109									
(**) nel 2024 comprende la spesa per personale in somministrazione lavoro classificato al macroaggregato 103									

**3.**

Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 28 luglio 2023, n. 130

Presentato e approvato dal Consiglio nella seduta del 27 settembre 2023, n. 41

Aggiornato nei dati contabili dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 novembre 2023, n. 190