

CITTA' DI VILLORBA

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Sezione strategica (SeS) 2017-2021

Sezione operativa (SeO) 2021-2023

1. Sezione strategica (SeS) 2017 - 2021

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 presente documento illustra gli indirizzi strategici in riferimento al periodo di mandato (2017 – 2021) ed operativi per il triennio 2021 – 2023. La sezione strategica si pone 3 obiettivi fondamentali:

- 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.

Risulta, inoltre, di particolare importanza, nel corso del presente documento, evidenziare criticità, scostamenti, stato di avanzamento e rinvii di obiettivi ed attività previsti nella programmazione per il triennio in corso, anche e soprattutto con riferimento ai mutati presupposti causati dall'emergenza sanitaria COVID_19. A tale riguardo 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. All'interno di ciascun programma operativo sono, inoltre, evidenziati eventuali criticità rispetto ai contenuti del DUP 2020 - 2022.

Gli indirizzi generali di mandato nei diversi ambiti istituzionali prevedono:

- a) gestione oculata delle risorse disponibili:** dal territorio all'ambiente, dai servizi comunali al volontariato, dalle risorse economiche e finanziarie, alle tasse locali, tutto dovrà essere pensato, organizzato e gestito con senso di responsabilità, evitando gli sprechi e ricercando le soluzioni più efficienti e sostenibili;
- b) famiglia** e, di conseguenza, sistema educativo e scolastico, benessere sociale ed economico in tutte le fasi della vita, dall'infanzia, ai giovani, all'età adulta, alla terza età;
- c) volontariato:** insostituibile servizio a favore della collettività, in particolare dove le risorse pubbliche sono carenti;
- d) legalità e sicurezza,** con un costante e capillare controllo del territorio, per un diffuso rispetto delle regole;
- e) immigrazione:** il Comune non ha competenza in materia di immigrazione. La nostra priorità sono i problemi dei concittadini residenti, siano essi storici o di recente insediamento;
- f) bilancio:** la programmazione degli interventi dovrà essere adattata alla necessità di contenere e controllare la spesa, puntando sul riuso, il decoro e la sicurezza;
- g) viabilità:** la scarsità di risorse costringe ad una attenta valutazione delle priorità. Per il prossimo quinquennio gli interventi saranno concentrati sulla sicurezza degli utenti più deboli della strada;
- h) territorio:** è tempo di pensare e attuare un nuovo modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente;
- i) zona industriale:** occorre ripensare alla destinazione urbanistica della zona e promuoverne uno sviluppo adeguato alle esigenze del territorio;
- l) 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.
- m) cultura:** rappresenta una via di crescita della persona e di sviluppo economico. La Barchessa di Villa Giovannina è a questo fine uno spazio dedicato di fondamentale importanza;
- n) sport:** in considerazione del numero di utenti che accedono alle strutture sportive comunali e all'ottima collaborazione con le società sportive del territorio bisogna continuare ad investire nello sport, per i valori positivi che esso trasmette.

L'esecuzione di ogni attività volta al raggiungimento dei suddetti obiettivi non può non prescindere da una organizzazione snella, efficiente e professionalmente qualificata. Rimane, pertanto, **obiettivo strategico la prosecuzione della revisione dei processi e dei procedimenti, avviata dal 2015 e finalizzata a migliorare l'accessibilità dei servizi da parte dell'utenza e a ottimizzare le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili.**

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 e di riduzione 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, 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.

In questo momento occorre inoltre evidenziare che la struttura ha saputo, nella situazione di emergenza sanitaria, riorganizzarsi al fine di garantire il mantenimento dei servizi al cittadino e attivare interventi volti a contenere e prevenire il disagio socio – economico conseguente, in particolare attraverso le seguenti azioni:

- definizione di protocolli di accesso ai servizi in linea con le indicazioni ministeriali e regionali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus;
- definizione di protocolli di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro da parte di personale, amministratori e prestatori di servizi;
- predisposizione sistemi di video conferenza per riunioni di Giunta, Consiglio, Conferenze dei Servizi e altro;
- approvvigionamento e installazione di attrezzature e presidi idonei all'applicazione delle misure di prevenzione e distanziamento per l'accesso ai servizi comunali;
- applicazione degli strumenti atti a conciliare i tempi di vita – lavoro e sostenere il lavoro femminile, secondo i principi individuati con il P.A.P.;
- definizione operativa ed erogazione degli interventi di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
- restituzione dei proventi agli utenti per la mancata fruizione dei servizi comunali a causa dell'emergenza;
- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno di:

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

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

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

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

per le associazioni concessionarie degli impianti comunali, esonero dal pagamento della tariffa d'utilizzo relativa alla fascia giovanile nel periodo settembre – dicembre 2020;

per le associazioni non concessionarie degli impianti comunali che hanno sede e sono attive sul territorio e per i gestori degli impianti comunali in convenzione, assegnazione di un contributo su base pro capite per ogni iscritto residente della fascia giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;

- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno delle imprese per fronteggiare l'emergenza e per la ripresa delle attività.

1.2 ANALISI DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE ALL'1 gennaio 2019 (dato censimento)	n. 17.928
Nati nell'anno	n. 102
Deceduti nell'anno	n. 161
Saldo naturale	n. - 59
Immigrati nell'anno	n. 797
Emigrati nell'anno	n. 733
Saldo migratorio	n. + 64
Saldo totale	n. + 5
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31 dicembre 2019	n. 17.933

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

Analisi della composizione

maschi	n. 8.688	In età prescolare (0 - 2 anni)	n. 299
femmine	n. 9.245	In età scuola infanzia (3 - 5 anni)	n. 386
nuclei familiari	n. 7.653	In età scuola dell'obbligo (6 - 16)	n. 1.786
Comunità/convivenze	n. 5	In forza lavoro (1^ occupazione - 17/29 anni)	n. 2.319
		In forza lavoro (età adulta - 30/65 anni)	n. 8.927
		In età senile (oltre 65 anni)	n. 4.216

Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Per mille	Anno	Per mille
2015	6,70	2015	8,36
2016	7,33	2016	9,84
2017	5,43	2017	9,17
2018	5,98	2018	9,61
2019	5,69	2019	8,98

1.3 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Analisi del reddito della popolazione per classi di reddito persone fisiche (fonte agenzia delle entrate – dichiarazione 2019 - anno di imposta 2018)

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	3									
da -1.000 a 0										
zero	170									
da 0 a 1.000	602	83	37.861	456,16	61	314	5,15	1	2	2,00
da 1.000 a 1.500	162	25	25.085	1.003,40	22	273	12,41	2	16	8,00
da 1.500 a 2.000	136	30	49.647	1.654,90	28	567	20,25	3	32	10,67
da 2.000 a 2.500	118	21	46.216	2.200,76	20	539	26,95	1	17	17,00
da 2.500 a 3.000	113	24	62.478	2.603,25	19	613	32,26			
da 3.000 a 3.500	115	23	72.081	3.133,96	18	688	38,22	1	1	1,00
da 3.500 a 4.000	80	17	64.489	3.793,47	13	611	47,00			
da 4.000 a 5.000	192	40	175.067	4.376,68	32	1.706	53,31	2	58	29,00
da 5.000 a 6.000	180	37	183.009	4.946,19	29	1.740	60,00	1	7	7,00
da 6.000 a 7.500	718	105	679.138	6.467,98	91	7.068	77,67	8	192	24,00
da 7.500 a 10.000	737	440	3.846.567	8.742,20	428	45.481	106,26	24	1.098	45,75
da 10.000 a 12.000	642	531	5.639.573	10.620,66	521	67.030	128,66	34	2.093	61,56
da 12.000 a 15.000	986	869	11.232.912	12.926,25	860	135.831	157,94	52	3.850	74,04
da 15.000 a 20.000	2.048	1.964	33.158.764	16.883,28	1.961	404.284	206,16	1.740	180.275	103,61
da 20.000 a 26.000	2.478	2.421	52.939.317	21.866,71	2.421	648.692	267,94	2.390	314.755	131,70
da 26.000 a 28.000	602	593	15.197.655	25.628,42	592	186.219	314,56	588	90.886	154,57
da 28.000 a 29.000	280	276	7.414.816	26.865,28	276	91.100	330,07	273	44.312	162,32
da 29.000 a 35.000	1.109	1.091	32.740.959	30.010,04	1.091	402.276	368,72	1.088	196.375	180,49
da 35.000 a 40.000	539	538	18.828.604	34.997,41	538	231.249	429,83	537	113.183	210,77
da 40.000 a 50.000	527	523	21.473.494	41.058,31	523	263.992	504,76	522	129.437	247,96
da 50.000 a 55.000	155	154	7.387.761	47.972,47	154	90.736	589,19	153	44.378	290,05
da 55.000 a 60.000	118	118	6.195.543	52.504,60	118	76.203	645,79	118	37.327	316,33
da 60.000 a 70.000	162	160	9.480.494	59.253,09	160	117.422	733,89	160	56.839	355,24
da 70.000 a 75.000	68	66	4.230.012	64.091,09	66	52.028	788,30	66	25.414	385,06
da 75.000 a 80.000	46	46	3.291.275	71.549,46	46	40.766	886,22	46	20.093	436,80
da 80.000 a 90.000	91	88	6.657.207	75.650,08	88	81.796	929,50	88	40.169	456,47
da 90.000 a 100.000	46	46	3.929.361	85.420,89	46	48.332	1.050,70	46	23.578	512,57
da 100.000 a 120.000	55	54	5.442.287	100.783,09	54	66.940	1.239,63	54	32.692	605,41

da 120.000 a 150.000	50	50	6.075.281	121.505,62	50	74.730	1.494,60	50	36.581	731,62
da 150.000 a 200.000	50	50	7.710.707	154.214,14	50	94.844	1.896,88	50	45.973	919,46
da 200.000 a 300.000	24	24	5.464.032	227.668,00	24	67.208	2.800,33	24	32.785	1.366,04
oltre 300.000	11	11	8.473.287	770.298,82	11	104.221	9.474,64	11	57.865	5.260,45
Totale	13.413	10.518	278.204.979	26.450,37	10.411	3.405.499	327,11	8.133	1.530.283	188,16

Confronto reddito medio su base provinciale, regionale e nazionale

Variabili principali	Media comunale	Media provinciale	Media regionale	Media nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	23.602,91	22.866,26	22.710,73	21.660,61	3,22	3,93	8,97
Reddito imponibile	22.474,37	21.762,78	21.644,06	20.798,63	3,27	3,84	8,06
Imposta netta	5.565,58	5.288,29	5.231,41	5.271,77	5,24	6,39	5,57
Reddito imponibile addizionale	26.450,37	25.683,47	25.505,32	25.524,91	2,99	3,71	3,63
Addizionale comunale dovuta	188,16	171,43	190,15	191,35	9,76	-1,05	-1,67

Economia Insediata

Censimento Agricoltura 2010

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

Industria e servizi

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

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

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero:

Settore	Unità locali 2016		Addetti 2016	Unità locali 2017		Addetti 2017	Unità locali 2018		Addetti 2018	Unità locali 2019		Addetti 2019	Unità locali 2011	Addetti 2011
	Totale	di cui Sedi		Totale	di cui sedi		Totale	di cui sedi		Totale	di cui sedi			
Industrie alimentari	18	13	92	17	12	93	18	12	100	20	13	135		
Industria delle bevande	2	1	15	2	1	17	2	1	16	2	1	17		
Industrie tessili	15	13	201	17	14	207	18	14	190	17	14	126		
Conf. Articoli vestiario, pelle e pelliccia	49	44	249	45	40	180	49	42	180	48	40	157		
Fabbricazione di articoli di pelle e simili	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2		
Ind. Del legno (escl. Mobili); fabbricaz. In paglia	15	10	29	14	11	31	15	12	27	15	11	33		
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	2	208	4	3	210	3	2	211	4	2	212		
Stampa e riproduzione di supporti registrati	10	8	60	13	10	65	14	11	71	17	11	80		
Fabbricazione di prodotti chimici	6	3	118	7	3	132	7	4	142	7	4	141		
Fabbr. Articoli di gomma e materie plastiche	12	8	119	11	8	87	11	8	110	11	8	108		
Fabbric. Prodotti lavoraz. Min. non metallif.	10	7	22	9	6	20	9	6	20	9	6	18		
Fabbr. Prod. In metallo (escl. Macch./attrezz.)	50	41	218	47	38	171	50	39	183	49	39	205		
Fabbr. Comput., appar. Elettromed., di misuraz. E orol.	8	6	28	7	5	12	6	5	9	6	5	9		
Fabbr. Appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	14	13	50	13	12	46	14	13	49	16	14	49		
Fabbr. Di macchinari e apparecchiature nca	23	20	186	22	18	174	20	16	155	21	17	151		
Fabbr. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	11	1	1	12	1	1	11	1	1	11		
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	3	43	4	3	50	5	3	53	4	2	57		
Fabbricazione di mobili	21	17	98	23	17	101	25	18	107	24	16	104		
Altre industrie manifatturiere	20	14	90	20	14	94	20	14	97	16	11	65		
Rip. Manutenz., installaz. Macchine ed appar.	31	22	114	33	22	130	32	21	132	32	21	134		
Totale	313	247	1.953	311	239	1.834	321	243	1.865	321	237	1.814	250	2.875

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere. Schede comunali. Unità locali attive e addetti nei Comuni della provincia di Treviso. Anno 2018.

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.

Turisti totali, di cui italiani e stranieri, per aree e comuni della provincia di Treviso. Arrivi, presenze e permanenza media. Anni 2009, 2017-2019
(valori assoluti e variazioni percentuali)

TERRITORIO	2009			2017			2018			2019			var.% '19 / '18		var.% '19 / '09		
	Arrivi	Presenze	P/A (*)	Arrivi	Presenze	P/A (*)	Arrivi	Presenze	P/A (*)	Arrivi	Presenze	P/A (*)	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	
MONDO																	
Area di Asolo	30.540	82.837	2,7	52.247	135.564	2,6	53.602	138.128	2,6	53.303	157.420	3,0	-0,6	14,0	74,5	90,0	
Area di Castelfranco	42.672	109.402	2,6	53.951	143.180	2,7	57.136	164.266	2,9	57.762	170.042	2,9	1,1	3,5	35,4	55,4	
	Castelfranco Veneto	32.658	69.627	2,1	38.487	87.983	2,3	37.559	97.410	2,6	38.951	100.307	2,6	3,7	3,0	19,3	44,1
Area di Conegliano	57.038	133.560	2,3	88.105	197.426	2,2	88.038	205.800	2,3	90.550	207.075	2,3	2,9	0,6	58,8	55,0	
	Conegliano	31.927	81.565	2,6	46.540	115.372	2,5	45.978	120.863	2,6	46.710	120.210	2,6	1,6	-0,5	46,3	47,4
Area di Montebelluna	26.468	70.959	2,7	28.632	75.972	2,7	30.350	83.403	2,7	30.628	92.610	3,0	0,9	11,0	15,7	30,5	
Area di Quartier del Piave	28.962	61.003	2,1	42.908	91.312	2,1	46.719	97.699	2,1	48.465	104.888	2,2	3,7	7,4	67,3	71,9	
Area di Treviso	339.149	718.198	2,1	610.739	1.117.170	1,8	626.006	1.186.236	1,9	627.524	1.232.456	2,0	0,2	3,9	85,0	71,6	
	Mogliano Veneto	56.373	133.842	2,4	145.714	224.035	1,5	151.861	233.328	1,5	152.623	254.433	1,7	0,5	9,0	170,7	90,1
	Preganziol	37.093	71.297	1,9	67.075	108.911	1,6	67.479	106.877	1,6	63.067	105.365	1,7	-6,5	-1,4	70,0	47,8
	Treviso	101.974	226.420	2,2	143.696	276.025	1,9	159.924	332.341	2,1	165.867	359.438	2,2	3,7	8,2	62,7	58,7
	Villorba	21.554	58.684	2,7	52.394	125.487	2,4	51.010	119.207	2,3	47.380	115.643	2,4	-7,1	-3,0	119,8	97,1
Area di Vittorio Veneto	29.739	71.045	2,4	48.097	132.691	2,8	51.851	140.322	2,7	49.477	138.825	2,8	-4,6	-1,1	66,4	95,4	
Area Opitergina	45.255	105.776	2,3	49.821	118.330	2,4	50.759	126.912	2,5	50.551	122.620	2,4	-0,4	-3,4	11,7	15,9	
Provincia di Treviso	599.823	1.352.780	2,3	974.500	2.011.645	2,1	1.004.461	2.142.766	2,1	1.008.260	2.225.936	2,2	0,4	3,9	68,1	64,5	
ITALIANI																	
Area di Asolo	16.761	39.378	2,3	26.936	56.445	2,1	28.755	57.832	2,0	30.653	73.052	2,4	6,6	26,3	82,9	85,5	
Area di Castelfranco	28.748	73.438	2,6	33.106	84.269	2,5	33.591	92.913	2,8	34.951	95.165	2,7	4,0	2,4	21,6	29,6	
	Castelfranco Veneto	20.744	40.870	2,0	22.637	46.785	2,1	20.902	47.479	2,3	22.387	48.408	2,2	7,1	2,0	7,9	18,4
Area di Conegliano	36.104	84.758	2,3	55.233	120.879	2,2	55.573	127.964	2,3	56.693	127.406	2,2	2,0	-0,4	57,0	50,3	
	Conegliano	20.038	51.424	2,6	27.540	69.396	2,5	28.132	75.328	2,7	28.353	73.274	2,6	0,8	-2,7	41,5	42,5
Area di Montebelluna	18.624	48.522	2,6	20.126	55.990	2,8	20.332	56.420	2,8	20.636	63.224	3,1	1,5	12,1	10,8	30,3	
Area di Quartier del Piave	17.795	34.322	1,9	22.843	41.963	1,8	24.121	43.336	1,8	25.244	49.181	1,9	4,7	13,5	41,9	43,3	
Area di Treviso	160.116	360.598	2,3	248.224	502.794	2,0	234.878	509.560	2,2	242.459	545.985	2,3	3,2	7,1	51,4	51,4	
	Mogliano Veneto	22.336	56.204	2,5	35.430	67.729	1,9	30.238	56.665	1,9	30.774	69.796	2,3	1,8	23,2	37,8	24,2
	Preganziol	16.119	34.203	2,1	19.551	36.195	1,9	16.534	33.850	2,0	15.174	35.854	2,4	-8,2	5,9	-5,9	4,8
	Treviso	52.396	123.670	2,4	80.690	147.554	1,8	82.467	165.913	2,0	86.878	179.235	2,1	5,3	8,0	65,8	44,9
	Villorba	13.792	40.086	2,9	27.529	70.789	2,6	25.092	66.535	2,7	24.055	67.739	2,8	-4,1	1,8	74,4	69,0
Area di Vittorio Veneto	20.319	42.734	2,1	27.371	69.668	2,5	29.700	75.252	2,5	27.329	74.629	2,7	-8,0	-0,8	34,5	74,6	
Area Opitergina	24.200	54.618	2,3	24.949	58.446	2,3	25.514	67.347	2,6	25.634	65.079	2,5	0,5	-3,4	5,9	19,2	
Provincia di Treviso	322.667	738.368	2,3	458.788	990.454	2,2	452.464	1.030.624	2,3	463.599	1.093.721	2,4	2,5	6,1	43,7	48,1	
STRANIERI																	
Area di Asolo	13.779	43.459	3,2	25.311	79.119	3,1	24.847	80.296	3,2	22.650	84.368	3,7	-8,8	5,1	64,4	94,1	
Area di Castelfranco	13.924	35.964	2,6	20.845	58.911	2,8	23.545	71.353	3,0	22.811	74.877	3,3	-3,1	4,9	63,8	108,2	

	Castelfranco Veneto	11.914	28.757	2,4	15.850	41.198	2,6	16.657	49.931	3,0	16.564	51.899	3,1	-0,6	3,9	39,0	80,5
Area di Conegliano		20.934	48.802	2,3	32.872	76.547	2,3	32.465	77.836	2,4	33.857	79.669	2,4	4,3	2,4	61,7	63,2
	Conegliano	11.889	30.141	2,5	19.000	45.976	2,4	17.846	45.535	2,6	18.357	46.936	2,6	2,9	3,1	54,4	55,7
Area di Montebelluna		7.844	22.437	2,9	8.506	19.982	2,3	10.018	26.983	2,7	9.992	29.386	2,9	-0,3	8,9	27,4	31,0
Area di Quartier del Piave		11.167	26.681	2,4	20.065	49.349	2,5	22.598	54.363	2,4	23.221	55.707	2,4	2,8	2,5	107,9	108,8
Area di Treviso		179.033	357.600	2,0	362.515	614.376	1,7	391.128	676.676	1,7	385.065	686.471	1,8	-1,6	1,4	115,1	92,0
	Mogliano Veneto	34.037	77.638	2,3	110.284	156.306	1,4	121.623	176.663	1,5	121.849	184.637	1,5	0,2	4,5	258,0	137,8
	Preganziol	20.974	37.094	1,8	47.524	72.716	1,5	50.945	73.027	1,4	47.893	69.511	1,5	-6,0	-4,8	128,3	87,4
	Treviso	49.578	102.750	2,1	63.006	128.471	2,0	77.457	166.428	2,1	78.989	180.203	2,3	2,0	8,3	59,3	75,4
	Villorba	7.762	18.598	2,4	24.865	54.698	2,2	25.918	52.672	2,0	23.325	47.904	2,1	-10,0	-9,1	200,5	157,6
Area di Vittorio Veneto		9.420	28.311	3,0	20.726	63.023	3,0	22.151	65.070	2,9	22.148	64.196	2,9	0,0	-1,3	135,1	126,8
Area Opitergina		21.055	51.158	2,4	24.872	59.884	2,4	25.245	59.565	2,4	24.917	57.541	2,3	-1,3	-3,4	18,3	12,5
Provincia di Treviso		277.156	614.412	2,2	515.712	1.021.191	2,0	551.997	1.112.142	2,0	544.661	1.132.215	2,1	-1,3	1,8	96,5	84,3

(*) P/A: la permanenza media è data dal rapporto tra Presenze e Arrivi.

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Ufficio di Statistica della Regione Veneto - Istat

Piani e Strumenti Urbanistici Vigenti

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

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.4.1 Servizi generali

Strutture e Servizi	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Municipio	1	1	1	1	1	1
Sede comunale di Villa Giovannina	1	1	1	1	1	1
Sede Polizia locale	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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Scuole dell'infanzia statali Collodi	posti 138	posti 139	posti 139	posti 139	posti 139	posti 139
Scuole elementari n. 5 (nel 2020 è stata chiusa la scuola Venturati, il n. dei posti rimane inalterato)	posti 817	posti 836	posti 820	posti 820	posti 820	posti 820
Scuole medie n. 2	posti 555	posti 561	posti 581	posti 581	posti 581	posti 581
Mensa scolastica	Iscritti 982	Iscritti 1011	Iscritti 982	Iscritti 885	Iscritti 830	Iscritti 800
Trasporto scolastico	Iscritti 406	Iscritti 385	Iscritti 264	Iscritti 213	Iscritti 232	Iscritti 215
Servizi gestiti da enti privati in convenz.						
Nido integrato	posti 15	posti 18	posti 18	posti 18	posti 18	posti 18
Scuole materne private parrocchiali parificate (non comprese sezioni primavera)	posti 261	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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	n.ro impianti					
Biblioteca e sala polifunzionale c/o scuola Scarpa	1	1	1	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
Polisportivo di via Postioma (campo di allenamento e campo regolamentare omologato per rugby e campo calcio a 5, doppio anello per attività ciclistica, piattaforma basket e spogliatoi)	1	1	1	1	1	1
Campi di calcio e annessi spogliatoi (Carità, Villorba, Fontane)	3	3	3	3	3	3
Palestre (Fontane, Catena, Villorba, Carità)	4	4	4	4	4	4
Palestre a prevalente uso scolastico (Don Lino Pellizzari" di Fontane e "G. Pascoli" di S. Sisto)	3	3	3	3	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
Palestra ITIS "Max Planck" (convenzione con la Provincia)	-	-	-	1	1	1

1.4.4 Servizi socio assistenziali

Strutture presenti nel territorio di proprietà dell'ente:	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Centri sociali (Carità, Villorba)	2	2	2	2	1	1
Distretto sanitario	1	1	1	1	1	1
Centro emergenze abitative n.ro abitazioni	9	9	9	8	8	8
Centro di sviluppo della comunicazione, della socializzazione e della relazione nell'età evolutiva "Adelina Samarotto"	1	1	1	1	1	1
Centro polivalente (Informagiovani, progetto giovani, centralino trasporto sociale)	1	1	1	1	1	1
In locazione/comodato						
Centri sociali (ex sala Informagiovani ed ex Centro Sollievo in Galleria-Piazza Umberto I°)	2	2	2	2	2	2
Servizio in proprietà IPAB						
Struttura residenziale sanitaria per anziani "G. e P. MARANI"	posti 140	posti 140	posti 140	posti 140	posti 140	posti 140

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

SUPERFICIE IN KMQ 30,50

STRADE

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

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

Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aree verdi, parchi, giardini (destinate ad aree scolastiche, parchi giochi e verde pubblico)	hq 14,23	hq 14,23	hq 14,23	hq 14,23	hq 14,23	hq 14,23
Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.560	n. 3.555	n. 3.708	n. 3.708	n. 3.708	n. 3.708
Servizi gestiti tramite organismi partecipati						
Trasporto pubblico urbano: il servizio è gestito da MOM s.p.a., società a totale partecipazione pubblica						
Linee urbane (linea 1 stazione FS - Villorba capoluogo; linea 4 stazione FS – Fontane - Carità; linea 12 Carità - Lancenigo). Con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 2/9/2019 è stata istituita, in via sperimentale per 12 mesi, a partire dall'11/09/2019, una nuova fermata in corrispondenza dello stabilimento Benetton.	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Servizio idrico integrato:						
L'intero ciclo del servizio idrico integrato è gestito da A.T.S. S.r.l., società a totale partecipazione dei Comuni. La programmazione triennale rientra nel piano degli interventi approvato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale.						
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 6/11/2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune e A.T.S. per la gestione di uno sportello digitale per il servizio idrico integrato presso lo sportello unico polifunzionale del Comune.						
Rete fognaria nera in km (rete di distribuzione)	41,20	41,60	41,60	41,90	41,90	41,90
Rete acquedotto in km (rete di distribuzione)	116,7	118,9	119,30	121,20	121,30	121,30
Servizio distribuzione gas. Il servizio è gestito da AP Reti Gas S.P.A., società interamente controllata da ASCOPIAVE, società controllata da Ascoholding (società a maggioranza partecipazione dei Comuni)						
Rete gas in km	117,72	117,72	117,80	118,00	120,50	120,50
Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti: l'intero ciclo dei rifiuti è gestito da Contarina s.p.a., società controllata dal Consorzio Intercomunale Priula						
UtENZE domestiche	n. 7.881	n. 7.832	n. 7.863	n. 7.945	n. 7.945	n. 7.945
UtENZE non domestiche	n. 1.207	n. 1.214	n. 1.210	n. 1.202	n. 1.202	n. 1.202
Totale utenze	n. 9.088	n. 9.046	n. 9.073	n. 9.147	n. 9.147	n. 9.147

1.5 ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE

	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	QUOTA ENTE AL 31.12.19	CAPITALE SOCIALE AL 31.12.19	RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 (migliaia di euro)
CONSORZI	CONSORZIO DI BACINO PRIULA	<i>Gestione raccolta e smaltimento differenziato rifiuti</i>	3,30	500.000,00	271
	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	<i>Autorità d'ambito gestione risorse idriche e ciclo integrato acqua</i>	2,14%	=	116
SOCIETA' DI CAPITALE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	<i>Gestione, realizzazione, manutenzione e consulenza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (ciclo integrato dell'acqua). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7 giugno 2017 è stata approvata la fusione per incorporazione di SIA in ATS.</i>	2,821%	2.792.631,00	1.146
	MOM MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	<i>Trasporto pubblico (urbano ed extraurbano)</i>	0,55%	23.269.459,00	- 841
	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	QUOTA ENTE AL 31.07.2019	CAPITALE SOCIALE AL 31.07.2019	RISULTATO DI ESERCIZIO AL 30/06/2019 (migliaia di euro)
	ASCO HOLDING S.P.A.	<i>Gestione della partecipazione dei Comuni in società controllate che erogano servizi di fornitura e distribuzione del gas naturale-energia e altri servizi di rilevante interesse generale nel settore delle telecomunicazioni/energie alternative</i>	3,18%	66.002.998,45	55.749

1.6 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di Programma tra Regione Veneto e Comune di Villorba per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione piazze comunali – riqualificazione Piazza M. Pinarello e Centro di Catena. L'accordo sottoscritto in data 1° ottobre 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 dell'11/9/2019, prevede l'erogazione da parte della Regione Veneto di € 250.000,00 per la realizzazione della riqualificazione della Piazza M. Pinarello e Centro di Catena. Con deliberazione di G.C. n. 124 del 31/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo.
Oggetto: Accordo di programma tra Regione del Veneto ed il Comune di Villorba per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica di interesse storico-artistico e religioso di valenza turistica". L'accordo è stato sottoscritto in data 13/08/2019 e prevede il finanziamento da parte della Regione di € 50.000,00 e la partecipazione del comune per € 40.000,00. (Delibera di C.C. n. 31 del 26/07/2019 di approvazione dell'Accordo di programma. Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 7/10/2019 di approvazione del progetto definitivo degli interventi)
Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" e Comune di Villorba per la gestione degli stati di crisi in situazioni di emergenza familiare e sociale a favore di utenti del dipartimento di salute mentale - Distretto di Treviso. L'accordo prevede la messa a disposizione da parte dell'ULSS 2 di alcuni immobili per l'accoglienza temporanea di utenti del Dipartimento di Salute Mentale in situazione di emergenza familiare e sociale e l'impegno da parte del comune di residenza di corrispondere all'ULSS 2 mensilmente in via forfettaria euro 100,00 per utente a titolo di rimborso spese per costi di residenzialità (locazione e utenze). Inoltre l'Azienda ULSS 2 si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie e un supporto riabilitativo. Il Protocollo è stato sottoscritto in data 29/01/2019 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2019). Il Protocollo d'Intesa non ha scadenza.
Oggetto: Adesione progetto Reddito d'Inclusione Attiva - R.I.A.: partecipare per includere - anno 2019. L'accordo tra i comuni di Treviso, Arcade, Breda, Carbonera, Casale, Casier, Istrana, Maserada, Motta, Oderzo, Paese, Preganziol, Roncade, San Biagio, Silea, Spresiano, prevede l'attivazione di percorsi formativi e di sostegno all'inserimento lavorativo per il recupero sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli che difficilmente riescono a trovare collocazione nel mondo del lavoro. Al Comune di Treviso la Regione Veneto assegna, in qualità di ente capofila, il contributo complessivo di € 382.281,92 per prosecuzione, estensione, attività di promozione e coordinamento del R.I.A.. Per la creazione di un fondo di dotazione comune, ciascun ente sottoscrittore apporta una quota pari ad € 0,30 per ogni abitante. L'accordo, sottoscritto in data 13/05/2019, di durata annuale (scadenza il 30/04/2020), è rinnovabile espressamente (approvato con deliberazione n. 79 del 15/04/2019). A seguito emergenza COVID-19 è stato prorogato al 30/09/2020.
Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Infratel Italia S.p.a. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga. La convenzione, conseguente all'accordo di programma siglato in data 13 aprile 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Veneto per lo sviluppo della Banda Ultra Larga, si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela delle strade comunali e della sicurezza della circolazione. La convenzione, sottoscritta in data 29 maggio 2017, ha durata 5 anni per la costruzione e le modifiche della rete e 20 anni per la relativa manutenzione. (Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22/05/2017).
Oggetto: Convenzione tra Comune di Villorba e Infratel Italia S.p.a. per l'adesione al progetto WI.FI.ITALIA.IT per la realizzazione di una rete WIFI integrata. La convenzione disciplina, fra il Comune ed Infratel Italia S.p.a., le modalità per l'installazione, manutenzione e l'esercizio degli apparati necessari al progetto "WiFi Italia.it". Tale progetto è stato definito dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale e prevede la creazione di nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo per facilitare l'accesso diffuso e gratuito, tramite applicazione dedicata, ai cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale nel territorio nazionale. La convenzione, sottoscritta in data 09/05/2019, ha la durata di 3 anni, rinnovabile, prevede l'impegno ad includere il territorio del Comune nel sistema federato nazionale di "Wifi.italia.it", mediante l'installazione e la configurazione di nuovi punti di accesso WiFi gratuiti anche mediante utilizzo e integrazione di infrastrutture esistenti. (Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/04/2019).
Oggetto: Accordo di cooperazione con Contarina S.p.a. per l'utilizzo di fibre ottiche e per la realizzazione di reti wireless all'interno degli edifici scolastici comunali. L'accordo ha per oggetto la messa a disposizione a Contarina Spa di alcune fibre ottiche comunali, per il collegamento del loro centro funzionale di Fontane con il centro operativo di Lovadina di Spresiano, in cambio viene fornito e posto in opera un apparato necessario alla realizzazione degli impianti WI-FI nelle scuole del territorio comunale. A partire da novembre 2014 è in funzione la rete di WI-FI per le scuole elementari e medie. (Delibera di C.C. 49 del 31/07/2014). Non sono previsti costi.

Oggetto: Accordo di programma tra l'Amministrazione Provinciale di Treviso e il Comune di Villorba relativo al Progetto "Biciclette pubbliche".

L'accordo, sottoscritto in data 30/10/08, è già operativo ed ha comportato nella fase di avvio - anno 2011 l'impegno di Euro 24.226,39 ammesso a finanziamento regionale nell'anno 2008 per euro 12.159,21 erogato nel 2015.

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

La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 56/2014, svolge le funzioni di *Amministrazione Aggjudicatrice*, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati aventi sede esclusivamente nella Provincia. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario proposto permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.

La presente convenzione ha durata cinque anni, ai sensi di legge, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono sostenute dalla Provincia, fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (es. spesa per pubblicazione bandi).

La convenzione è stata sottoscritta in data 14/01/2019 (Delibera di C.C. 49 del 14/11/2018).

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

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

Oggetto: Patto per la lettura del Comune di Villorba.

E' uno strumento per attuare politiche di promozione del libro e della lettura, che il Comune ha proposto a Istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa strategica e un valore sociale da sostenere attraverso un'azione congiunta e coordinata a livello locale. Tale strumento, oltre al riconoscimento al Comune di Città che Legge attribuito nel 2019 e riconfermato per il 2020-2021, permette di partecipare ai bandi per l'eventuale assegnazione di contributi da parte del Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact).

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 tra Comune di Villorba e Provincia di Treviso per la strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Patto dei Sindaci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il contributo determinato a carico del Comune, che per l'a.s. 2019/2020 era di € 34.000,00, destinato al pagamento dei compensi dei soggetti incaricati e dei relativi oneri di gestione da parte dell'A.C.M.T., è stato ridotto a causa dell'emergenza COVID-19.

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: 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.

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

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

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

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

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

1.7.1 Struttura organizzativa - Pianificazione dei fabbisogni del personale

La pianificazione dei fabbisogni di personale è modulata in coerenza con le attività programmate con il presente documento, tenuto conto dei vincoli finanziari ed amministrativi in tema di assunzioni e di spesa del personale vigenti. Il modello organizzativo e la conseguente distribuzione all'interno dei diversi settori è riportata nell'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale (sez. 2.5).

1.7.2 Le risorse strumentali

Sistemi informatici: L'ente è dotato di sistemi di trasmissione e ricezione dati in fibra ottica.

A decorrere dal 2014 gli applicativi attualmente in uso per i servizi generali di staff (atti amministrativi, protocollo, finanziario, tributi, personale, demografici) 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.

Tale soluzione consente di trasferire ai terzi eventuali oneri di gestione e manutenzione di un datacenter, nonché le quotidiane operazioni di back up.

Complessivamente le postazioni di lavoro attualmente attive sono 110 in dotazione agli uffici comunali, amministratori, punti di accesso pubblico presso la biblioteca e progetto giovani, oltre a nr. 8 computer portatili a disposizione per l'attività lavorativa svolta in modalità agile.

Nel 2020 è stato fatto un censimento delle risorse HW/SW del datacenter al fine di pianificare il processo di dismissione dello stesso. Nel 2021 verrà introdotto un nuovo servizio di posta elettronica più performante e verrà trasferito in cloud il file system dell'amministrazione.

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

Governo del territorio: a partire dall'anno 2012 è attivo il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

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 e periodiche analisi di vulnerabilità. Il fornitore del servizio di posta elettronica garantisce inoltre un sistema di monitoraggio della stessa con opportuni filtri antispam.

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: L'ente è dotato di una infrastruttura di comunicazione fra le sue sedi in fibra ottica (Sede municipale, Villa Giovannina, Barchessa e Biblioteca, ex scuola Pastro, Montfort); per il collegamento Internet viene utilizzata la fibra ottica ed il servizio fornito da Ascotlc; esso è stato ulteriormente potenziato nel 2018, con nuovo affidamento ad Ascotlc, per migliorare il servizio di navigazione. 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 fair over in caso di guasto alla connessione primaria.

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

Le seguenti scuole sono servite dalla fibra ottica: Sc. El. D.L. Pellizzari, Sc. El. Marco Polo, Sc. El. Marconi, Sc. El. De Amicis, Sc. Media Manzoni e Scarpa, Pascoli.

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

Mezzi operativi: attualmente la dotazione comprende n.ro 41 tra veicoli e mezzi operativi. Programmata una progressiva demolizione dei mezzi vetusti, da sostituire con mezzi nuovi di minor impatto per l'ambiente.

1.7.3 Le risorse finanziarie

entrate	2018	2019	2020	2021	2022	2023
utilizzo avanzo di amministrazione	1.292.344,18	1.715.514,33	27.503,80	23.329,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato	541.275,98	1.749.564,19	3.247.718,52	106.990,01	102.220,00	102.220,00
tributarie (*)	6.007.655,26	6.450.608,06	6.576.638,25	7.896.000,00	6.636.200,00	6.636.200,00
trasferimenti	383.290,62	392.436,91	1.509.519,02	496.015,00	383.809,00	383.809,00
extratributarie	2.423.060,90	2.590.530,48	2.340.684,36	2.527.377,00	2.509.152,00	2.547.573,00
c/capitale	1.862.570,68	4.386.236,64	4.666.843,59	8.254.382,00	2.436.098,00	4.455.122,00
rid. att. fin.	821.615,46	0,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
prestiti	1.036.680,00	765.000,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
TOTALE	14.368.493,08	18.049.890,61	18.868.907,54	21.424.805,01	14.598.423,00	16.428.016,00

Le risorse prevedibili per il triennio 2021 - 2023 sono:

- imposte locali: a decorrere dall'esercizio 2020 è stata applicata la "nuova IMU" con le aliquote previste dalla Legge n. 160/2019. In linea con gli atti del Consiglio Comunale n. 4/2020 e n. 13/2020, il gettito complessivo risulta pertanto aumentato rispetto al 2019 (ultimo anno di applicazione IMU e TASI) per effetto dell'applicazione delle nuove aliquote, di cui si fornirà illustrazione nella sezione 2.2. [Si ricorda che la previsione 2021 comprende anche la somma una tantum di FSC con riferimento alla quale è stata emessa sentenza favorevole da parte del Consiglio di Stato ed è in corso l'azione di recupero nei confronti dello Stato.](#)

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

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

- 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.). E' previsto il contributo da parte della provincia per i lavori di sistemazione di via Piave ed è previsto il contributo regionale per la realizzazione di opere di mobilità sostenibile (piste ciclabili). [Sono altresì previsti nel triennio i contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio.](#) Previsti interventi a carico di privati a scapito di oneri di urbanizzazione e in perequazione in conformità a specifici atti approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale nel rispetto delle previsioni del piano degli interventi. Rientrano tra quest'ultimi le opere di viabilità dal Piruea ex Mondial.

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

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

1.7.4 Gli Impieghi (*)

spese (*)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
disavanzo di amministrazione			87.268,20	87.268,20	87.268,20	
correnti	7.449.407,04	7.856.066,43	9.601.805,28	8.779.810,80	8.489.021,80	8.526.720,00
c/capitale	1.838.240,00	4.067.855,73	8.181.948,06	10.602.870,01	3.788.981,00	5.725.454,00
spese per incremento di attività finanziarie	586.680,00	0,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
restituzione di prestiti	754.197,04	804.602,73	747.886,00	894.500,00	967.680,00	1.024.296,00
TOTALE	10.628.524,08	12.728.524,89	18.868.907,54	21.424.805,01	14.598.423,00	16.428.016,00

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

La programmazione degli impieghi risulta adeguata agli obiettivi di mantenimento e miglioramento dei servizi alla popolazione e al territorio, anche tenuto conto delle nuove e diverse esigenze dettate dall'emergenza COVID19. 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 € 573.700,00 e di € 520.200,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023) registra un incremento nel triennio 2021-2023 rispetto al 2019 (2021 +4,46%, 2022 +1,43% e 2023 + 1,92%), mentre si riduce rispetto al 2020. Rispetto all'anno 2020 occorre precisare che la notevole differenza rilevabile nella previsione del triennio successivo è riferibile:

- ad un minor accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, fondi rischi e oneri futuri e fondo di riserva;
- al fatto che allo stato attuale gli stanziamenti di spesa comprendono la competenza pura stanziata e la quota proveniente da F.P.V. anni precedenti;
- a minori spese di funzionamento e a minori trasferimenti, in quanto il 2020 è stato interessato da interventi eccezionali.

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

voci di spesa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
personale	2.926.068,09	2.939.801,26	2.999.007,97	3.019.290,00	2.997.400,00	3.018.800,00
imposte e tasse a carico dell'ente	196.129,83	196.084,28	203.969,68	194.230,00	193.375,00	194.720,00
acquisto di beni e servizi	2.769.827,81	2.974.520,10	3.283.811,04	3.086.365,50	2.941.328,00	2.964.932,00
trasferimenti	1.014.075,46	1.211.700,69	1.470.383,39	1.334.746,50	1.287.259,00	1.287.259,00
interessi passivi e oneri finanziari	336.717,70	330.532,55	323.319,00	280.510,00	263.091,00	248.464,00
rimborsi e poste correttive delle entrate	66.937,61	77.626,77	140.928,49	132.213,00	132.213,00	132.213,00
altre spese correnti (assicurazioni, IVA a debito, fondi rinnovi contrattuali)	139.650,54	125.800,78	90.900,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
fondi di riserva	0,00	0,00	185.000,00	30.455,80	25.855,80	26.044,00
fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	665.033,00	573.700,00	520.200,00	520.200,00
altri fondi	0,00	0,00	239.452,71	0,00	0,00	5.788,00
fondo pluriennale vincolato di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale spesa corrente	7.449.407,04	7.856.066,43	9.601.805,28	8.779.810,80	8.489.021,80	8.526.720,00

Dai dati suesposti emerge (rispetto al 2019 - ultimo esercizio chiuso) una sostanziale invarianza della spesa riferita ai diversi macroaggregati, con riduzione degli interessi passivi (nonostante la previsione di assunzione nuovi mutui). La spesa per il personale è calcolata sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale. Con riferimento alla voce "Rimborsi e poste correttive delle entrate" l'importo comprende il rimborso al Comune di Marcon della quota a carico del Comune di Villorba per la convenzione di Segreteria e la quota per la gestione associata con il Comune di Povegliano. Con riferimento alle altre voci si può parlare di oscillazioni legate alla componente variabile della gestione.

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

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

Gli enti territoriali concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica perseguendo l'obiettivo di pareggio del bilancio. Nella predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione all'attendibilità delle poste di entrata e di uscita al fine di assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo.

La sostenibilità finanziaria della programmazione deve altresì essere verificata con riguardo ai flussi di cassa prevedibili per il periodo considerato. L'anticipazione di Tesoreria, a cui è possibile ricorrere nei limiti previsti dalla Legge viene limitata a sopperire a momentanee esigenze di liquidità, conseguenti alle differenze temporali tra impieghi e scadenze di pagamento delle più importanti entrate dell'Ente (IMU). Da evidenziare che negli ultimi due esercizi non è stato necessario ricorrere all'anticipazione e **la proiezione degli incassi e dei pagamenti al 31 dicembre 2020 è tale da garantire un risultato di cassa positivo alla chiusura dell'esercizio in corso.** Allo scopo di escludere il rischio di deficit di cassa strutturale e prevedere un ricorso all'anticipazione solo per 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) una gestione diretta della riscossione delle entrate, anche nella fase coattiva, in modo da avviare con tempestività i relativi procedimenti. A tale riguardo occorre considerare che i provvedimenti di legge di proroga di molte scadenze fiscali e di sospensione delle procedure esecutive di pagamento, adottati per sostenere cittadini e imprese nell'emergenza COVID_19, determinano una limitazione degli incassi ed una conseguente incertezza dei flussi di cassa, aspetti questi che richiedono un minuzioso monitoraggio anche nel prossimo esercizio.

In tale contesto risulta impossibile una qualsiasi politica volta ad una riduzione della pressione fiscale. Sono, pertanto, allo stato attuale, confermate le aliquote e le tariffe vigenti. L'emergenza Covid richiede lo sforzo di rivedere gli obiettivi e 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. A tale riguardo un primo piano di revisione è contenuto nel provvedimento della Giunta comunale n. 132/2020.

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

Gli investimenti programmati, inoltre, potranno essere realizzati previa verifica del rispetto degli **equilibri generali di bilancio** che dovranno essere costantemente monitorati nel corso della gestione 2021 - 2023.

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, ODG, associazioni e rappresentanti di categoria);
- la messa in sicurezza degli edifici (scuole, impianti sportivi ed uffici).

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

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

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

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

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

Missione 02 - Giustizia

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

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

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

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

In tale ambito gli **obiettivi** sono:

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

Si indicano ai suddetti fini:

- le attività di contrasto al fenomeno di immigrazione irregolare;
- la promozione di controlli mirati ad evitare il consumo di alcolici ed il bivacco nelle aree pubbliche
- il potenziamento dei sistemi elettronici di controllo del territorio (videosorveglianza)
- le azioni di contrasto del fenomeno della prostituzione
- il controllo di polizia amministrativa per evitare l'insediamento di attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose
- Il controllo della circolazione stradale
- l'attivazione (e gestione) del distretto di polizia come da ultimo definito con la convenzione approvata in Consiglio comunale il 30 novembre 2015. Si prevede la conferma di tale modalità di gestione con l'approvazione di una nuova convenzione da far approvare al Consiglio entro l'esercizio.

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. 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;
- prestare attenzione nei confronti degli alunni diversamente abili;
- rafforzare la collaborazione fra rete bibliotecaria, biblioteca e scuole operanti nel territorio;
- sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari all'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio, anche con la partecipazione di finanziamenti privati. E' prevista l'assegnazione di un contributo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine per sostenere le spese scolastiche;
- promuovere e sostenere progetti di scambi culturali, stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro con l'obiettivo di avvicinare la scuola alle istituzioni ed al mondo del lavoro e sensibilizzare i giovani ai problemi e alle peculiarità della società in cui vivono. Ne è un esempio il progetto intercomunale spazio – hub, che si propone di far emergere potenzialità e professionalità presenti nel nostro territorio trasformandole in opportunità di lavoro.

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

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

Obiettivi:

- Verranno organizzate e realizzate, anche in collaborazione con altri Enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit

ed aziende locali) manifestazioni culturali;

- Il protocollo di intesa dell'OGD Ville Venete e Città d'arte ha lo scopo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico ed artistico del territorio. L'imposta di soggiorno rappresenta la fonte di finanziamento di tale progetto;
- Non mancheranno occasioni di espressione artistica contemporanea, poiché dal confronto fra tradizione locale e innovazione può nascere la consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel tempo;
- L'arricchimento e la qualità saranno il mezzo attraverso il quale giungere ad una offerta culturale di ampio respiro;
- Sono inoltre previsti aiuti ed incentivi alle associazioni no profit locali che si occupano di promuovere la cultura nel territorio. Iniziative sono previste per incentivare le attività culturali fra i giovani e sostenere le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale, in particolare, la promozione della lettura e della biblioteca come luogo da vivere e le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale.

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

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Sette campi di calcio, cinque campi di rugby, una pista di atletica, sette palestre comunali (sono incluse quelle scolastiche) e due provinciali sono le strutture pubbliche presenti nel territorio che hanno permesso allo sport villorbesi di raggiungere risultati straordinari. Complessivamente si calcolano 165.833 presenze annue per 9.328 ore di utilizzo considerando sia gli impianti in proprietà che quelli in concessione.

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

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

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

Obiettivi:

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

Missione 07 – Turismo

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

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

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

Missione 08 - Assetto ed utilizzo del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

1. attuare un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente, riscrivendo le norme di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata
2. riallocare cubature oggi vetuste in aree più idonee, nel caso non sia possibile pensare ad una loro idonea integrale ristrutturazione nel contesto in cui insistono
3. dare risposta alle esigenze di consolidamento delle attività produttive insediate nel territorio, anche attraverso il recepimento di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.4.2004, n. 11
4. contenere il consumo del suolo, risorsa esauribile e non rinnovabile

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

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

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

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

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

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

Obiettivi:

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

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

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

In tale contesto si inserisce il piano di zonizzazione acustica, il cui iter è nella fase finale.

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

Sono previste particolari agevolazioni ai cittadini over 70.

Missione 11 - Soccorso civile

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

- Interventi del servizio necroscopico e cimiteriale.

Le azioni rientranti in questa area, attuate anche nell'ambito di azioni coordinate con altri Comuni, perseguono l'obiettivo dello sviluppo della solidarietà non in una logica assistenzialistica ma di promozione di soggetti attivi, con progetti individualizzati e partecipati, al fine di favorire pari opportunità, qualità della vita e diritti di cittadinanza. Gli interventi saranno volti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, di bisogno e di disabilità derivanti da inadeguatezza reddituale, difficoltà sociali, condizioni di vita non autonoma o di marginalità sociale.

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

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

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

Gli **obiettivi** primari solo quelli di:

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

Missione 13 - Tutela della salute

La missione è essenzialmente di competenza della locale Azienda unitaria socio sanitaria. Al comune sono attribuite le azioni preventive di 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 la manovra fiscale del comune dei 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 aderisce per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Si citano:

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

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

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Missione 20 - Fondi ed accantonamenti

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

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato sulla base del rapporto ponderato tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno per il quinquennio 2015 – 2019, 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 (€ 573.700 per l'anno 2021, € 520.200 per l'anno 2022 e per l'anno 2023). 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 31.12.2020 ammonta ad € 8.848.230,77. La spesa annuale per l'ammortamento dei mutui assorbe l'11% delle entrate correnti e rappresenta circa il 13% della spesa corrente. 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 3,10% per il 2021, al 2,63% per il 2022 ed al 2,37% per il 2023. 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 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 nuova convenzione di tesoreria per il quinquennio 2017-2021 con Cassa di Risparmio del Veneto - ora Intesa Sanpaolo spa, il tasso di interesse applicato sulle somme anticipate per i giorni di effettiva esposizione è pari a Euribor a 3 mesi più 2,10 di spread.

Missione 99 - Servizi per conto di terzi

I servizi per conto di terzi, previsti in € 1.481.500,00, per il triennio 2021-2023, 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 2021-2023			
		2020	2021	2022	2023	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Spesa Corrente	€ 3.247.417,95	€ 2.950.493,00	€ 2.861.490,00	€ 2.900.790,00
		Spesa in conto capitale	€ 1.317.027,06	€ 1.493.200,00	€ 80.500,00	€ 17.000,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 768.393,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 4.564.445,01	€ 5.212.086,00	€ 2.941.990,00	€ 2.917.790,00
2	Giustizia	Spesa Corrente	€ 130.125,00	€ 185.300,00	€ 185.300,00	€ 185.300,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 130.125,00	€ 185.300,00	€ 185.300,00	€ 185.300,00
3	Ordine Pubblico e sicurezza	Spesa corrente	€ 682.874,19	€ 650.950,00	€ 650.950,00	€ 650.950,00
		Spesa in conto capitale	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		totale	€ 717.874,19	€ 685.950,00	€ 656.950,00	€ 656.950,00
4	Istruzione e diritto allo studio	Spesa corrente	€ 799.034,00	€ 911.773,00	€ 864.382,00	€ 874.277,00
		Spesa in conto capitale	€ 2.363.436,96	€ 2.829.954,00	€ 3.160.541,00	€ 0,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 1.265.472,00	€ 0,00
		totale	€ 3.412.470,96	€ 3.741.727,00	€ 5.290.395,00	€ 874.277,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Spesa corrente	€ 165.889,40	€ 214.940,00	€ 214.940,00	€ 214.940,00
		Spesa in conto capitale	€ 22.998,73	€ 9.940,00	€ 9.940,00	€ 9.940,00
		totale	€ 188.888,13	€ 224.880,00	€ 224.880,00	€ 224.880,00
6	Politiche giovanili, sporto e tempo libero	Spesa corrente	€ 452.377,74	€ 448.162,00	€ 439.424,00	€ 435.504,00
		Spesa in conto capitale	€ 281.327,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 733.705,44	€ 448.162,00	€ 439.424,00	€ 435.504,00
7	Turismo	Spesa corrente	€ 62.576,57	€ 48.250,00	€ 68.250,00	€ 68.250,00
		Spesa in conto capitale	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 72.576,57	€ 48.250,00	€ 68.250,00	€ 68.250,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Spesa corrente	€ 270.364,75	€ 255.723,00	€ 255.723,00	€ 260.723,00
		Spesa in conto capitale	€ 19.032,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 289.396,75	€ 280.723,00	€ 255.723,00	€ 260.723,00
9	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente	Spesa corrente	€ 90.457,00	€ 72.780,00	€ 64.440,00	€ 62.426,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
		totale	€ 90.457,00	€ 72.780,00	€ 64.440,00	€ 212.426,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Spesa corrente	€ 929.047,90	€ 861.310,00	€ 854.553,00	€ 844.062,00
		Spesa in conto capitale	€ 4.121.125,61	€ 6.197.776,01	€ 520.000,00	€ 5.530.514,00
		Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 291.963,00	€ 0,00	€ 1.151.546,00
		totale	€ 5.050.173,51	€ 7.351.049,01	€ 1.374.553,00	€ 7.526.122,00
11	Soccorso civile	Spesa corrente	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Spesa corrente	€ 1.491.639,07	€ 1.438.029,00	€ 1.347.691,00	€ 1.343.851,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 1.491.639,07	€ 1.438.029,00	€ 1.347.691,00	€ 1.343.851,00
13	Tutela della salute	Spesa corrente	€ 55.266,00	€ 51.225,00	€ 49.103,00	€ 46.895,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 55.266,00	€ 51.225,00	€ 49.103,00	€ 46.895,00
14	Sviluppo economico e competitività	Spesa corrente	€ 121.000,00	€ 75.470,00	€ 75.470,00	€ 75.470,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 121.000,00	€ 75.470,00	€ 75.470,00	€ 75.470,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Spesa corrente	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
16	Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca	Spesa corrente	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Spesa in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		totale	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20	Fondi ed accantonamenti	Spesa corrente	€ 1.089.485,71	€ 604.155,80	€ 546.055,80	€ 552.032,00
		Spesa in conto capitale	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
		totale	€ 1.101.485,71	€ 616.155,80	€ 558.055,80	€ 564.032,00
50	Debito pubblico	Rimborso di prestiti	€ 747.886,00	€ 894.500,00	€ 967.680,00	€ 1.024.296,00
		totale	€ 747.886,00	€ 894.500,00	€ 967.680,00	€ 1.024.296,00
60	Anticipazioni finanziarie	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
		totale	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
99	Servizi per conto di terzi	Spesa c/terzi e partite di giro	€ 1.563.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00
		totale	€ 1.563.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00
Totale missioni	Spesa corrente	€ 9.601.805,28	€ 8.779.810,80	€ 8.489.021,80	€ 8.526.720,00	
	Spesa in conto capitale	€ 8.181.948,06	€ 10.602.870,01	€ 3.788.981,00	€ 5.725.454,00	
	Spesa per incremento di attività finanziarie	€ 250.000,00	€ 1.060.356,00	€ 1.265.472,00	€ 1.151.546,00	
	Rimborso di prestiti	€ 747.886,00	€ 894.500,00	€ 967.680,00	€ 1.024.296,00	
	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	€ 1.563.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	€ 1.481.500,00	
	totale	€ 25.345.139,34	€ 27.819.036,81	€ 20.992.654,80	€ 22.909.516,00	

1.10 INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Gli strumenti volti alla rendicontazione dei risultati sono:

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

La relazione sul controllo strategico alla data di redazione del presente provvedimento, predisposta dall'unità di controllo, che per il Comune di Villorba è il **Segretario generale**, trae i suoi contenuti dallo stato di avanzamento delle attività dei diversi centri di responsabilità di cui alla delibera n. 132 del 9 settembre 2020.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLA SUA CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL DUP 2020 - 2022.

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

In tale ottica sono stati individuati quali prioritari e strategici i seguenti ambiti e/o azioni di intervento:

- 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, i Servizi sociali e Servizi Tecnici;
- 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, ODG, IPA, associazioni e rappresentanti di categoria),

il cui sviluppo viene ricondotto agli obiettivi strategici contenuti nel DUP, come di seguito riepilogati, tenuto conto di quanto esposto nei singoli programmi della sezione operativa dello stesso DUP 2020 - 2022 e delle eventuali osservazioni effettuate dai Responsabili dei servizi e dalla Giunta comunale.

Occorre innanzitutto premettere che la struttura ha evidenziato la capacità di riorganizzarsi, rivedere obiettivi, priorità e cronoprogrammi ed inserire in agenda nuove azioni da attivare per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 e tra questi:

- definizione di protocolli di accesso ai servizi in linea con le indicazioni ministeriali e regionali per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus;
- definizione di protocolli di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro da parte di personale, amministratori e prestatori di servizi;
- predisposizione sistemi di video conferenza per riunioni di Giunta, Consiglio, Conferenze dei Servizi e altro;
- approvvigionamento e installazione di attrezzature e presidi idonei all'applicazione delle misure di prevenzione e distanziamento per l'accesso ai servizi comunali;
- applicazione degli strumenti atti a conciliare i tempi di vita – lavoro e sostenere il lavoro femminile, secondo i principi individuati con il P.A.P.;
- definizione operativa ed erogazione degli interventi di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
- restituzione dei proventi agli utenti per la mancata fruizione dei servizi comunali a causa dell'emergenza;
- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno di:

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

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

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

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

per le associazioni concessionarie degli impianti comunali, esonero dal pagamento della tariffa d'utilizzo relativa alla fascia giovanile nel periodo settembre – dicembre 2020;

per le associazioni non concessionarie degli impianti comunali che hanno sede e sono attive sul territorio e per i gestori degli impianti comunali in convenzione, assegnazione di un contributo su base pro capite per ogni iscritto residente della fascia giovanile nella stagione sportiva 2020/2021;

- progettazione ed attivazione di interventi a sostegno delle imprese per fronteggiare l'emergenza e per la ripresa delle attività;
- monitoraggio e aggiornamento delle risorse prevedibili, disponibili ed impiegabili.

Analisi per missioni dello stato di attuazione 2020:

Descrizione e missione di riferimento	Obiettivi	Stato di attuazione al 09/09/2020
<p>missione 01. servizi istituzionali generali e di gestione. Comprende le attività di staff e di linee di organi politici e apparato amministrativo volte a garantire a tutti i portatori di interesse, la conoscenza, l'accesso alle prestazioni, la completa fruibilità secondo principi di equità, pari opportunità e trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Collettività.</p>	<p>- 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;</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>- l'attuazione di un efficace piano della comunicazione.</p>	<p>Prosegue la revisione conseguente alla riorganizzazione iniziata nel 2011.</p> <p>L'efficacia e la funzionalità dello sportello unico polifunzionale è confermata. Gli accessi ad oggi sono stati 9177, con una media di 49 accessi al giorno.</p> <p>Sono stati avviati e confermati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le gestioni associate dei settori LL.PP., assetto ed utilizzo del territorio, polizia locale; 2. i progetti di sviluppo e implementazione della digitalizzazione come meglio dettagliato alla sezione 2.4.8 di questo DUP; 3. il ricorso a convenzioni con le associazioni di volontariato; 4. il ricorso a convenzioni di perequazione in materia urbanistica; 5. i processi di internalizzazione della riscossione delle entrate tributarie, anche con riferimento alla fase coattiva. Già alla data attuale l'attività di recupero ha praticamente raggiunto le previsioni annuali e in alcuni casi, come per l'IMU superato lo stanziamento. Su valori bassi le percentuali di riscossione di avvisi di accertamento a causa dei provvedimenti legislativi dettati dall'emergenza sanitaria, che sospendono e prorogano i termini di riscossione. <p>È in fase di completamento il progetto generale di revisione del back office.</p> <p>È stato approvato dalla Giunta Comunale a marzo 2019 il piano della comunicazione.</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 2019) 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.</p>
<p>missione 02. giustizia - costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia"</p>	<p>Offrire a tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche, che non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, un'opportunità per porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole, utilizzando una delle procedure previste dalla normativa sul Sovraindebitamento a sostegno della gestione della crisi economico-finanziaria, al fine di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società, senza rimanere schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.</p>	<p>L'organismo è attivo dal 2017. Dalla data di avvio al 30/06/2020, le pratiche acquisite dall'OCC sono complessivamente 299. Sono stati organizzati due corsi di aggiornamento per i gestori previsti dalla normativa cui hanno partecipato circa 130 persone. A distanza di tre anni si riavviata la procedura per la selezione di nuovi gestori della crisi al fine di ampliare l'Organismo, per meglio rispondere alle esigenze dei sovraindebitati.</p> <p>Da evidenziare che il servizio di segreteria dell'O.C.C. è allo stato attuale interamente garantito da personale interno.</p>

<p>missione 03. ordine pubblico e sicurezza - organizzazione del servizio di polizia locale finalizzata a costante e capillare controllo del territorio, per un diffuso rispetto delle regole</p>	<p>a. assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione;</p> <p>b. assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;</p> <p>c. realizzare progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il Regolamento comunale per il funzionamento del distretto di polizia approvato con deliberazione consiliare in data 30 novembre 2015, in scadenza entro la fine dell'anno; sono in corso di studio le proposte di rinnovo</p> <p>d. studiare la fattibilità di ampliamento del corpo intercomunale di polizia locale, includendo altri comuni dell'area di Treviso.</p>	<p>La gestione del servizio in ambito intercomunale consente di fruire di corpo composto da 20 agenti per i 4 comuni del distretto. L'organizzazione del comando è articolata e complessa, ma garantisce a tutti i comuni associati un buon controllo del territorio ed un efficiente gestione del servizio. Il coordinamento è demandato al comune di Villorba capofila nel rispetto del regolamento e delle indicazioni della conferenza dei sindaci.</p> <p>Le attività svolte sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento dei sistemi elettronici di controllo del territorio (videosorveglianza); - il controllo di polizia amministrativa per evitare l'insediamento di attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e il rispetto dei regolamenti comunali (controllo siepi); - il controllo della circolazione stradale; - la gestione del distretto di polizia come da ultimo definito con la convenzione approvata in Consiglio comunale il 30 novembre 2015. A tale merito è allo studio la proposta di rinnovo della convenzione di polizia locale; - attività volte alla prevenzione e repressione abbandono rifiuti; - attività volte alla regolamentazione e pianificazione degli interventi di protezione civile e alla costituzione gruppo volontari. <p>Sono al momento sospese le attività di controllo dell'abusivismo in materia di impianti pubblicitari e i progetti "educiamo alla sicurezza" per le note motivazioni connesse all'emergenza COVID 19.</p> <p>Allo stato attuale, gli accertamenti di entrata corrispondono al 60% dei valori di bilancio.</p>
<p>missione 4. istruzione e diritto allo studio - sostegno alle istituzioni scolastiche locali, assistenza scolastica e interventi di miglioramento ed adeguamento degli spazi didattici</p>	<p>- Garantire alle famiglie residenti l'accesso alle strutture presenti nel territorio (asili nido e scuole dell'infanzia) attraverso progetti di collaborazione con le istituzioni locali, in particolare con le parrocchie, individuando modalità di sostegno economico, didattico e sociale, con attenzione ai nuclei in situazione di difficoltà. In considerazione del rilevante servizio pubblico offerto dalle scuole parrocchiali paritarie dell'infanzia si prevedono anche interventi a sostegno delle spese di funzionamento delle medesime scuole;</p> <p>- Garantire l'organizzazione ed il mantenimento di servizi extrascolastici e dei centri estivi, individuando modalità che garantiscano un'adeguata differenziazione dell'offerta ed un buon rapporto qualità - spesa pubblica;</p> <p>- Garantire il servizio di trasporto scolastico, verificandone l'efficacia considerando il rapporto utenti / popolazione scolastica. Si individuano al riguardo un'attività di revisione dei percorsi per trasporto scolastico, in un'ottica di ottimizzazione del servizio con l'obiettivo di eliminare eventuali inefficienze e fornire una risposta efficace alla domanda di servizio;</p> <p>- Garantire il servizio di mensa scolastica attraverso la concessione ad azienda specializzata, individuata con gara di appalto europea, procedendo ad una razionalizzazione dei costi di gestione amministrativa. L'obiettivo di giungere ad una copertura dei costi prossima al 100% potrà essere perseguito attraverso azioni coordinate di contenimento dei costi e di revisioni delle tariffe, con concessioni di agevolazione in situazioni di difficoltà;</p> <p>- Prestare attenzione nei confronti degli studenti diversamente abili;</p> <p>- Rafforzare la collaborazione fra rete bibliotecaria, biblioteca e scuole operanti nel territorio;</p> <p>- Sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori;</p> <p>- Sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio, anche attraverso la partecipazione di benefattori privati;</p> <p>- Promuovere e sostenere progetti di scambi culturali, stage, tirocinio e alternanza scuola lavoro con l'obiettivo di avvicinare la scuola alle istituzioni ed al mondo del lavoro e sensibilizzare i giovani ai problemi e alle peculiarità della società in cui vivono.</p>	<p>Le attività programmate risultano avviate, ma significativamente modificate a causa dell'emergenza sanitaria come indicato nello stato di attuazione delle attività allegato alla delibera n. 132/2020.</p> <p>A partire dal mese di febbraio sono infatti stati sospesi tutti i servizi scolastici.</p> <p>Nel periodo estivo sono stati attivati interventi a sostegno delle famiglie per il pagamento delle quote di partecipazione dei figli ad iniziative estive e per interventi di recupero scolastico.</p> <p>Con la ripresa dell'anno scolastico 2020 - 2021 sono state avviate le attività come previsto negli specifici programmi del DUP e nel PEG piano della performance 2020 - 2022</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>I servizi di assistenza scolastica risultano adeguati alla domanda dell'utenza.</p> <p>Si veda anche l'analisi dei servizi a domanda individuale e i relativi indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.</p>

<p>missione 05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali con l'obiettivo di contribuire alla crescita della persona e allo sviluppo del territorio, quale risorsa per il territorio, considerati anche i riflessi turistici</p>	<p>L'arricchimento e la qualità degli interventi rappresentano il mezzo attraverso il quale giungere ad una offerta culturale di ampio respiro. In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) manifestazioni culturali; - valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico del territorio, anche attraverso lo strumento dell'ODG Ville Venete e città d'arte. L'imposta di soggiorno rappresenta la fonte di finanziamento di tale progetto; - offerta culturale attraverso l'organizzazione di eventi di espressione artistica contemporanea di qualità al fine di contribuire alla crescita della consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel tempo. <p>Sono, inoltre previsti aiuti ed incentivi alle associazioni non profit locali che si occupano di promuovere la cultura nel territorio.</p> <p>Iniziativa sono altresì previste per incentivare le attività culturali fra i giovani e sostenere le novità editoriali tendenti ad approfondire la storia locale.</p>	<p>Le attività hanno rispettato la programmazione fino al mese di febbraio 2020. Successivamente, le misure di contenimento della diffusione del COVID 19 hanno comportato: la sospensione del servizio pubblico della biblioteca civica, la chiusura dei centri sociali e lo stop alle manifestazioni ed eventi culturali con presenza di pubblico. Nel periodo estivo è stato realizzato un unico spettacolo teatrale nel parco di Villa Giovannina, nel rigoroso rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria.</p> <p>Una novità è stata rappresentata dalle serate di allietamento all'aperto realizzate su impulso di alcuni esercizi pubblici.</p> <p>Con l'ultima parte dell'esercizio si prevede la ripresa regolare delle attività come da cronoprogramma da ultimo aggiornato con delibera n. 132/2020.</p>
<p>missione 06. politiche giovanili, sport e tempo libero - Progetti di prevenzione delle devianze giovanili, interventi di miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi; sostegno alle associazioni locali in applicazione del principio di sussidiarietà.</p>	<p>mantenere e se possibile aumentare l'attuale livello di partecipazione della popolazione alla pratica sportiva;</p> <p>dotare il territorio di attrezzature ed impianti a norma di sicurezza;</p> <p>promuovere l'associazionismo locale garantendo un sufficiente sostegno economico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali indicati;</p> <p>promuovere la gestione convenzionata degli impianti con le locali associazioni sportive al fine di alleggerire la spesa a carico del bilancio comunale e consentire alle associazioni sportive una maggiore autonomia di gestione;</p> <p>contribuire alla crescita e allo sviluppo psico - fisico dei giovani con il Progetto Giovani ed altri progetti di prevenzione delle devianze giovanili;</p> <p>sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti di stage ed il progetto di co - working che si pone l'obiettivo di offrire ai giovani di Villorba opportunità professionali e di realizzazione personale.</p>	<p>L'efficacia degli interventi è misurabile dall'elevato numero di utenti che accedono alle strutture sportive comunali. L'elevata domanda richiede il ricorso a strutture presenti nel territorio di proprietà della provincia di Treviso.</p> <p>Le attività hanno rispettato la programmazione fino al mese di febbraio 2020. Successivamente, le misure di contenimento della diffusione del COVID 19 hanno comportato la chiusura degli impianti sportivi e la sospensione degli eventi sportivi.</p> <p>Importanti ed adeguate le azioni avviate nella fase di emergenza per il sostegno dell'associazionismo e a favore delle famiglie con la previsione di contributi a ristoro delle mancate attività, come detto in premessa.</p> <p>Adeguate le attività di sanificazione</p>
<p>missione 07. turismo - l'imposta di soggiorno, introdotta da luglio 2015, rappresenta una risorsa da destinare a servizi di accoglienza, ricettivi e per migliorare l'accesso al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico locale</p>	<p>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 relative al servizio di informazione ed accoglienza turistica (OGD).</p> <p>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, iniziative per favorire la mobilità (bike sharing, bus noleggio biciclette).</p>	<p>Il turismo è certamente il settore più danneggiato dall'emergenza sanitaria.</p> <p>A tale riguardo, accanto agli interventi statali di sospensione dell'imposta per le strutture ricettive, il consiglio comunale ha deliberato quale misura di aiuto la sospensione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal mese di agosto e fino al 31 dicembre 2020, perdita questa ripianata con le risorse generali di bilancio in sede di assestamento.</p>
<p>missione 08. assetto ed utilizzo del territorio ed edilizia abitativa. Definizione di un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente; variante alla destinazione urbanistica della zona industriale per promuoverne uno sviluppo adeguato alle esigenze del territorio</p>	<p>Gli strumenti urbanistici vigenti si pongono gli obiettivi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attuare un modello di sviluppo incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente, riscrivendo le norme di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata; 2. riallocare cubature oggi vetuste in aree più idonee, nel caso non sia possibile pensare ad una loro idonea integrale ristrutturazione nel contesto in cui insistono; 3. dare risposta alle esigenze di consolidamento delle attività produttive insediate nel territorio, anche attraverso il recepimento di accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.4.2004, n. 11; 4. contenere il consumo del suolo, risorsa esauribile e non rinnovabile. <p>Ai sensi della L.R. 14/2017 l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo diventa prioritario, in quanto dovranno essere stralciate previsioni di nuove trasformazioni per circa 33 ettari.</p>	<p>In via di completamento l'iter di approvazione del piano di zonizzazione acustica.</p> <p>Adottata la variante n. 5 al piano degli interventi (finalizzata all'ampliamento del polo impiantistico di Contarina s.p.a.)</p> <p>Approvato il nuovo Regolamento Edilizio sullo schema Tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20.10.2016 ed ai sensi della DGRV 669/2018.</p>

<p>missione 09. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -</p>	<p>Interventi per la tutela del paesaggio - I parchi e le aree protette dovranno essere mantenuti e valorizzati, anche attraverso la collaborazione del volontariato, regolandone l'uso ed incentivando forme attive di utilizzazione da parte della popolazione.</p> <p>Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico in tale ambito è necessario promuovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e di mezzi elettrici o a zero impatto inquinante; - interventi per agevolare la mobilità ciclo pedonale anche con il servizio di bike sharing, car sharing (autonoleggio self service), o car pooling (utilizzo di un'auto con più persone a bordo); - le azioni di verifica delle emissioni atmosferiche provenienti da impianti produttivi; - il sostegno della certificazione di qualità ambientale e dell'utilizzo del solare termico; - i progetti di educazione ambientale soprattutto a livello scolastico; - gli interventi per migliorare, ove necessario, i livelli di rumorosità del territorio. <p>In tale senso è prevista la redazione del piano di zonizzazione acustica.</p> <p>Rifiuti – 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.</p>	<p>Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni attraverso la manutenzione programmata del patrimonio arboreo, nonché delle aree verdi dei parchi gioco e dei giardini pubblici e scolastici, nonché la manutenzione dei cigli stradali e dei fossati.</p> <p>A seguito dell'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) è stato attivato lo sportello "energia e sostenibilità" per rendere i cittadini maggiormente consapevoli degli interventi di risparmio energetico attualmente possibili.</p> <p>L'ente ha aderito all'iniziativa regionale "ridiamo il sorriso alla pianura padana" che prevede la messa a disposizione di alberi ed arbusti autoctoni per la successiva distribuzione ai cittadini, su richiesta.</p>
<p>missione 10. trasporti e diritto alla mobilità - interventi per la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti più deboli</p>	<p>mantenere e, 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.</p>	<p>attività avviate come da programma dei LL.PP. nel limite delle risorse disponibili.</p> <p>Confermata la gestione del trasporto pubblico locale tramite la partecipata MOM. Confermate le agevolazioni ai cittadini over 70.</p>
<p>missione 11. soccorso civile</p>	<p>studio e valutazione ipotesi di gestione attraverso associazioni di volontariato con adeguate competenze.</p> <p>Formazione delle associazioni per interventi antincendio e di sicurezza nel corso di manifestazioni pubbliche.</p>	<p>Approvati il piano comunale di protezione civile e gli atti di regolamentazione degli interventi e di costituzione del gruppo volontari di protezione civile (Consiglio comunale in data 24 settembre 2020)</p>
<p>missione 12. diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi a favore dell'infanzia e dei minori, asili nido e di assistenza scolastica a favore di nuclei familiari in situazione di disagio socio - economico; Interventi a sostegno delle disabilità; Interventi a favore della terza età; Interventi per la prevenzione dell'emarginazione; Interventi per la tutela del diritto della casa; Interventi a sostegno dell'associazionismo sociale; Interventi del servizio necroscopico e cimiteriale.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere i servizi e le prestazioni in essere; 2. consolidare i collegamenti operativi tra le risorse del territorio. In modo particolare si intende proseguire nel proficuo rapporto già instaurato con l'Associazione di Volontariato «Vivere Insieme» che gestisce il servizio di trasporto sociale e con la Caritas per gli interventi di sostegno individuale e familiare a favore dei soggetti svantaggiati o in situazioni di difficoltà economica; 3. conservare almeno il fulcro essenziale dei percorsi culturali di condivisione e di conoscenza della multidimensionalità della rete territoriale, già in essere; 4. migliorare gli spazi di incontro e aggregazione per le diverse categorie di utenti; 5. costruire reti di governance con i comuni limitrofi per la condivisione di best practice ed un ottimale impiego delle risorse. 	<p>Tutte le attività programmate sono avviate e/o in corso, compatibilmente con la gestione dell'emergenza epidemiologica, come indicato nella sezione 2.4 (missione 12):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospesi iniziative progetto età libera e corsi ginnastica per anziani • attivato e gestito l'intervento di solidarietà alimentare che ha visto l'adesione di 20 punti vendita. Le famiglie aiutate sono circa 300; • attivati l'intervento "bonus utenze domestiche", i progetti individualizzati per l'impiego in attività socialmente utili e altre misure di aiuto a sostegno delle spese per la didattica e le attività estive dei ragazzi • potenziata la collaborazione con le associazioni del territorio per gli interventi di aiuto alla popolazione connessi all'emergenza sanitaria
<p>missione 13. tutela della salute</p>	<p>Competenza dell'ULSS Marca Trevigiana.</p> <p>Rimangono a carico del comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dall'attività rivolta alla disinfestazione e lotta biologica alla zanzara tigre ed altri eventuali altri insetti nocivi, nonché alla derattizzazione del territorio comunale. - Sostegno della lotta al randagismo attraverso i servizi veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana e la convenzione per la gestione comunale associata del Rifugio del Cane di Ponzano Veneto. <p>Comprende gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento di quota parte della realizzazione del distretto socio-sanitario.</p>	<p>Le attività di competenza proseguono come da programma.</p>

missione 14. sviluppo economico e competitività	<p>1. velocizzare e semplificare l'accesso ai servizi delle imprese attraverso lo sportello UNIPASS WEB;</p> <p>2. rilanciare le aree commerciali e produttive del territorio;</p> <p>3. sostenere gli operatori economici del settore del turismo;</p> <p>4. mantenere inalterata la pressione fiscale locale a carico delle imprese con l'obiettivo di mantenere Villorba ai primi posti della classifica dei comuni più attrattivi del Veneto.</p>	<p>Le attività proseguono come da programma.</p> <p>Con riferimento agli obiettivi 2 e 3, allo stato attuale non sono emerse soluzioni adeguate per rilanciare le aree a destinazione commerciale - artigianale - produttiva.</p> <p>Nella situazione di emergenza sanitaria il Comune ha avviato un progetto di sostegno alle imprese per l'accesso al credito a condizioni semplificate ed agevolate con uno stanziamento di € 100.000,00. L'efficacia di tale iniziativa potrà essere verificata nei prossimi mesi, a seguito della completa operatività del protocollo di intesa sottoscritto con i CONFIDI aderenti.</p>
missione 15. politiche per il lavoro e la formazione professionale	competenza principale della sezione del centro provinciale per l'impiego. L'amministrazione cura iniziative volte a favorire la domanda ed offerta di lavoro attraverso l'aggiornamento di link istituzionali e la gestione di una bacheca specifica a tale scopo destinata.	<p>Regolare l'aggiornamento del link istituzionale inerenti proposte di domanda - offerta di lavoro e l'attivazione di iniziative previste nel DUP per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro Attivati i seguenti strumenti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro:</p> <p>- convenzioni con l'azienda sanitaria e con l'istituto penitenziario;</p> <p>- progetti di alternanza scuola lavoro;.</p>
missione 16. agricoltura, politiche agro - alimentari e pesca	sostegno alle iniziative in agricoltura del territorio	Non confermato il sostegno alla locale fiera bovina, non realizzata a causa dell'emergenza COVID
missione 20. fondi ed accantonamenti	garantire gli equilibri di bilancio e la copertura di spese urgenti ed impreviste	Accantonamenti ed utilizzi in conformità alle disposizioni di legge e regolamento. Il rispetto degli indicatori in materia di tempestività dei pagamenti consente per l'anno 2020 una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le proiezioni degli incassi e dei pagamenti garantiscono un risultato di cassa finale non negativo.
missione 50. debito pubblico	L'indice di indebitamento è tale da consentire un'ulteriore esposizione debitoria per la realizzazione dei programmi di investimento indicati nel programma dei LL.PP. 2020 - 2022. L'attivazione di nuovi mutui potrà essere effettuata solo previa verifica delle condizioni di sostenibilità in termini di pareggio di bilancio ed accertata indisponibilità di altre fonti di finanziamento, quali risorse proprie e contributi o trasferimenti in conto capitale	<p>Alla data odierna non è stato attivato alcun nuovo mutuo.</p> <p>La programmazione degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento è in linea con gli obiettivi di pareggio del bilancio.</p> <p>In considerazione dell'incertezza dei termini di realizzo delle somme derivanti dal recupero di quota del Fondo di solidarietà comunale in ottemperanza della sentenza del TAR Lazio 2554/2017 e del Consiglio di Stato 2201/2018, destinata al finanziamento di LL.PP. inseriti nel programma 2020, non si esclude la necessità di rivederne le fonti di finanziamento con prossima variazione di bilancio.</p>
missione 60. anticipazioni finanziarie - ricorso all'anticipazione di tesoreria in coerenza con la programmazione di cassa	limitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria adottando tutte le azioni per una programmazione di spesa compatibile con le risorse disponibili e/o realizzabili negli esercizi di riferimento.	Alla data odierna non si è reso necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, a dimostrazione di un'adeguata politica di impiego delle risorse e di programmazione dei flussi di cassa.
missione 99. servizi per conto di terzi - ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, per spese contrattuali e d'asta, ad anticipazione economale, ad IVA per l'applicazione dello split payment e ad altri servizi per conto terzi	gestire entrate e spese in nome e per conto di soggetti terzi in conformità ai nuovi principi contabili	utilizzo conforme alle disposizioni di legge.

PROGRAMMA DEI LL.PP. 2020 - 2022 - STATO DI ATTUAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2020

La realizzazione dei lavori contenuti nell'elenco annuale 2020 prosegue compatibilmente all'acquisizione delle risorse destinate al finanziamento delle medesime e con i tempi previsti dalle procedure di affidamento di incarichi e lavori.

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

In particolare nel Primo semestre 2020 sono stati affidati ed iniziati i lavori di urbanizzazione primaria e manutenzione delle strade comunali,

OBIETTIVI DI PAREGGIO DI BILANCIO

Alla data odierna lo stato di accertamento dell'entrate e degli impegni di spesa e le loro proiezioni al 31/12/2020 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.

CONCLUSIONE

La presente relazione, a complemento alla deliberazione di presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, conferma l'attuazione delle finalità afferenti al controllo strategico e verrà presentata al Consiglio comunale contestualmente al DUP 2021 - 2023, come previsto dall'art. 72 del Regolamento comunale di contabilità. Ulteriori analisi sono contenute nella sezione operativa 2021 - 2023 di questo stesso documento.

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

2 - Sezione operativa SeO 2021-2023

2.1 Valutazione generale dell'entrata

2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

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

2.5 Programmazione del fabbisogno del personale

2.6 Programmazione dei lavori pubblici

2.7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

2.8 Analisi dei servizi a domanda individuale

2.9 Individuazione limiti spesa incarichi collaborazione autonoma

2.1 VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA

2.1 Valutazione generale dell'entrata

Titolo	Tipologia	Importi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
avanzo di amministrazione applicato		1.292.344,18	1.715.514,33	27.503,80	23.329,00	0,00	0,00
Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	imposte, tasse e proventi assimilati	5.374.952,31	5.826.758,51	5.955.455,00	6.140.000,00	6.018.200,00	6.018.200,00
	fondi perequativi da amministrazioni centrali	632.702,95	623.849,55	621.183,25	1.756.000,00	618.000,00	618.000,00
	Totale titolo I	6.007.655,26	6.450.608,06	6.576.638,25	7.896.000,00	6.636.200,00	6.636.200,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni	292.509,12	321.667,21	1.462.063,57	407.740,00	322.209,00	322.209,00
	trasferimenti correnti da famiglie	4.650,00	5.600,00	18.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	trasferimenti correnti da imprese	86.131,50	65.169,70	24.319,20	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	trasferimenti correnti da U.E. e resto del mondo	0,00	0,00	4.536,25	26.675,00	0,00	0,00
	Totale titolo II	383.290,62	392.436,91	1.509.519,02	496.015,00	383.809,00	383.809,00
Titolo III - Entrate extratributarie	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	838.802,71	849.473,15	707.512,06	872.477,00	867.752,00	865.624,00
	proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	711.518,90	683.003,73	650.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	interessi attivi	14.576,38	16.838,82	12.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	altre entrate da redditi da capitale	400.566,50	440.529,70	440.529,70	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	rimborsi ed altre entrate correnti	457.596,41	600.685,08	530.242,60	539.500,00	526.000,00	566.549,00
	Totale titolo III	2.423.060,90	2.590.530,48	2.340.684,36	2.527.377,00	2.509.152,00	2.547.573,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	tributi in conto capitale	0,00	10.608,50	6.662,64	0,00	0,00	0,00
	contributi agli investimenti	176.833,72	745.773,68	1.002.617,95	3.079.703,00	1.450.541,00	570.000,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	2.440.234,99	909.704,00	1.317.852,00	100.000,00	0,00
	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	187.252,42	138.042,25	123.550,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	altre entrate in conto capitale	1.498.484,54	1.051.577,22	2.624.309,00	3.731.827,00	760.557,00	3.760.122,00
	Totale titolo IV	1.862.570,68	4.386.236,64	4.666.843,59	8.254.382,00	2.436.098,00	4.455.122,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Alienazione di attività finanziarie	234.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	586.680,00	0,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
	Totale titolo V	821.615,46	0,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	1.036.680,00	765.000,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
	Totale titolo VI	1.036.680,00	765.000,00	250.000,00	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	Anticipazioni da istituto tesoriere	2.330.884,37	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale titolo VII	2.330.884,37	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	partite di giro	1.107.911,28	1.218.239,99	1.330.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
	entrate per conto di terzi	126.949,39	141.112,92	233.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
	Totale titolo IX	1.234.860,67	1.359.352,91	1.563.500,00	1.481.500,00	1.481.500,00	1.481.500,00
Totale generale entrata		17.392.962,14	17.659.679,33	22.184.689,02	27.799.315,00	20.977.703,00	22.807.296,00

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che:

- Le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad €10.919.392,00 nel 2021, € 9.529.161,00 nel 2022 e € 9.567.582,00 nel 2023. 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. 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 €8.254.382,00 per il 2021, € 2.436.098,00 per il 2022 ed € 4.455.122,00 per il 2023, di queste € 125.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 si riferiscono ad alienazioni (rata annua di acquisizione da parte dell'IPAB del compendio immobiliare "G. e P. Marani") e a concessioni di aree cimiteriali. Con riferimento all'anno 2021, € 165.000,00 si riferiscono al contributo provinciale per la sistemazione di Via Piave - 1. stralcio. Nel 2023 è previsto un contributo di € 480.000,00 per la realizzazione di opere di mobilità sostenibile (piste ciclabili). L'esecuzione delle opere cofinanziate sono comunque subordinate all'ammissione ai previsti finanziamenti. Sono previsti anche i contributi assegnati dallo Stato nel triennio 2021-2024 ai sensi dell'art. 1 comma 29 e segg. della L. n. 160/2020, destinati ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza patrimonio comunale, di cui € 180.000,00 per il 2021 ed € 90.000,00 per gli anni 2022-2023.
- Sempre fra le entrate in conto capitale, la previsione triennale dei proventi per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione, formulata tenuto conto del piano degli interventi e considerati gli interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/04, nonché della variante al PAT finalizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui alla LR 14/2017 per il contenimento del consumo del suolo, risulta la seguente:

ANNO	2021	2022	2023	TOTALE
IMPORTO	3.686.654	700.000	3.700.514	8.087.168

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

Sempre in riferimento ai proventi da attività di edilizia privata, le opere di urbanizzazione che verranno eseguite a scapito 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 scapito previste nel 2021 in € 2.986.654,00 e nel 2023 in € 3.000.514,00. Sono, altresì, previste opere da eseguirsi in perequazione previste, allo stato attuale, in € 1.317.852,00 nel 2021 ed in € 100.000,00 nel 2022. Dette opere saranno contabilmente registrate in bilancio a seguito collaudo. Nel caso in cui il collaudo di dette opere sia effettuato in annualità successive, si procederà alla loro reinscrizione nei bilanci successivi per il valore previsto nelle convenzioni di lottizzazione. Circa l'opportunità in merito alle suddette operazioni di scapito, 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 scapito (perequazione urbanistica).

- Sono destinati agli investimenti anche €45.173,00 per il 2021, € 60.557,00 per il 2022 ed € 59.608,00 per il 2023 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 Cassa di Risparmio del Veneto, ora Intesa Sanpaolo spa, del servizio di tesoreria per il quinquennio 2017-2021 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.MU. (importo lordo dovuto. La previsione è riportata in bilancio al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale di spettanza dell'Ente)	3.927.000,00	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
	119.000,00	Terreni agricoli	7,6 per mille	
	50.000,00	Abitazione principale categoria A1, A8, A9 e pertinenze	5 per mille	€ 200,00
	59.000,00	Locazioni a canone concordato	8,6 per mille	Prevista riduzione del 25% dell'imposta per coloro che affittano fabbricati a canone concordato
	15.000,00	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	1.400.000,00	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.

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'addizionale comunale all'IRPEF è stimata in riduzione rispetto a quanto complessivamente accertato con riferimento all'esercizio 2018 (incassato competenza 2018 + incassato 2019/R.A. 2018), in considerazioni delle attuali proiezioni in ribasso dei redditi.

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 € 2.580.000,00 per IMU, € 15.000,00 per TASI e in € 150.000,00 per imposta di pubblicità, 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 (15 – 19), in conformità ai nuovi principi contabili.

Per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, 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, ivi inclusa l'imposta di pubblicità. Come indicato nel precedente comma, sono previste entrate derivanti dall'attività di accertamento e recupero per omessi e insufficienti versamenti anno 2017 e successivi. Si ricorda che la Legge n. 160/2019 ha previsto l'unificazione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con la tassa di occupazione suolo pubblico (ovvero dei corrispondenti canoni per i Comuni li hanno introdotti in luogo del tributo). Tale riforma necessita di indicazioni ed istruzioni ministeriali per essere attuata, non ancora diffuse.

Con riferimento all'istituzione del canone patrimoniale unico di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della L. n. 160/2019, nelle more di emanazione delle regole tecniche da parte del M.E.F. e della successiva regolamentazione da parte dell'Ente, si precisa che è stata mantenuta invariata la classificazione delle previsioni di bilancio 2021-2023. I necessari adeguamenti alla Legge saranno adottati con provvedimenti di aggiornamento e variazione.

Nella sezione 2.8 sono analiticamente descritti criteri, parametri ed indicatori riferiti alle tariffe a domanda individuale. La copertura dei costi con i proventi è pari al 52,06% nel 2021, al 54,08% nel 2022 e al 54,04% nel 2023.

I proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti risultano considerevoli (€ 540.000,00 per ciascuna annualità) e comprendono anche sanzioni ed interessi per ritardato pagamento riferiti ad accertamenti notificati e non riscossi nelle annualità 2020 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 € 120.000,00 per ciascuna annualità di sanzioni in materia urbanistica.

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).

Per il 2020 è previsto il ricorso all'assunzione di un mutuo per € 250.000,00 per finanziare parte dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Secondaria di 1. grado Scarpa.

Nel triennio 2021 – 2023 si prevede il ricorso a nuovi mutui di complessivi € 3.477.374,00, di cui € 1.060.356,00 nel 2021 per parte dei lavori di sistemazione di Via Piave - 1. stralcio e di miglioramento sismico della ex scuola Pastro, € 1.265.472,00 nel 2022 per parte dei lavori adeguamento strutturale della scuola M. Polo - rifacimento palestra scolastica - 2. stralcio ed € 1.151.546,00 nel 2023 per parte dei lavori di sistemazione di Via Piave 3. stralcio e di riqualificazione Piazza Umberto I.

Di seguito si riepiloga l'andamento dell'indebitamento da 2011 al 2023 sulla base della programmazione indicata nel presente documento:

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.014	9.312	9.439

Al 31 dicembre 2019 il debito residuo per mutui e prestiti già contratti corrisponde ad € 521,17 per abitante, mentre al 31.12.2020 la quota pro capite è prevedibile in € 493,41. L'incidenza degli interessi passivi 2020 (inclusi gli interessi sui canoni leasing) sulle entrate del penultimo esercizio precedente (2018) è pari al 3,67%. Nella sezione strategica - Missione 50 è riportata l'analisi di incidenza degli interessi passivi per indebitamento per il triennio 21-23.

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 2020-2022 - annualità 2020

In linea con gli obiettivi previsti.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	179.137,00	149.762,00	149.762,00
	<i>di cui già impegnato</i>	42.383,85	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	179.137,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	179.137,00	149.762,00	149.762,00
	<i>di cui già impegnato</i>	42.383,85	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	179.137,00		

2.4.2 Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

In linea con gli obiettivi previsti.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

1. attività di supporto e coordinamento tecnico-organizzativo interno all'Area finalizzate all'aggiornamento normativo, allo sviluppo delle relazioni interne, all'integrazione delle procedure;

2. attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari uffici dell'Amministrazione relativamente alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il trattamento precedente e successivo all'adozione degli atti deliberativi (perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Attività di supporto alle Commissioni consiliari. Ogni attività viene espletata nei termini di legge;

3. stipula dei contratti a rogito del Segretario Generale, In particolare: espletare le attività afferenti la stipula di contratti, concessioni e convenzioni; fungere da coordinamento per stipula di contratti a rogito di notai. Assicurare la consulenza tecnica e l'istruttoria in materia di contratti ai settori del Comune.

4. attività legale: consulenza del Segretario Generale ai responsabili dei servizi nella gestione del contenzioso a livello di formale costituzione in giudizio. Per la gestione del contenzioso: miglioramento della qualità dell'azione amministrativa per orientare meglio i vari uffici e servizi dell'Ente, al fine di garantire la legittimità e l'efficienza del loro operato;

5. attività di supporto agli organi istituzionali per l'eventuale sviluppo di forme di collaborazione e di cooperazione intercomunale che assicurino l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali del Comune;

6. adesione e partecipazione in seno alle assemblee delle società, consorzi ed aziende partecipate che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3 c. 27-28 della legge n. 244/2007). I bilanci di detti organismi sono allegati agli strumenti di programmazione di bilancio del Comune. Le partecipazioni societarie sono oggetto di revisione periodica ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con individuazione delle società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, prevedendo un piano di riassetto per la loro cessione, liquidazione o fusione;

7. attività di intermediazione con i vari uffici per l'alimentazione del sito istituzionale; verifica della corretta pubblicazione nel sito di tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, privacy e conservazione degli atti; coordinamento delle attività di implementazione del portale e del piano dell'informatizzazione;

8. attuazione della normativa riguardante il controllo interno sugli atti del Comune e verifica della situazione dell'Ente in riferimento all'adeguamento alle disposizioni afferenti l'anticorruzione ed il comportamento dei dipendenti comunali;

9. attività volte al miglioramento del servizio relativo all'Organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento (OCC), quale struttura all'interno dell'articolazione organica del Comune, denominato "Equità e Giustizia". L'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale, in questo momento di grande crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, è quello di rendere tale istituto utile a fronteggiare la realtà del sovra indebitamento delle famiglie e delle attività di impresa presenti nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Treviso e non soggette a procedura fallimentare. Le risorse destinate all'OCC sono previste alla Missione 2, Programma 1.

10. attività propositiva all'organo politico di revisione organizzativa dei servizi dell'Ente di front office e di back office al fine di rispondere in modo sempre più efficace alle nuove necessità di revisione dei processi volti alla semplificazione per l'erogazione dei servizi ai cittadini, quale misura necessaria per la ripresa economica del Paese dopo l'emergenza Covid-19.

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	276.895,00	279.595,00	279.595,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>39.928,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>
	previsione di cassa	272.275,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	276.895,00	279.595,00	279.595,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>39.928,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>
	previsione di cassa	272.275,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Le attività sono state condotte in conformità agli indirizzi del DUP 2020 - 2022. 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 2019 indicati nella piattaforma del MEF evidenziano una situazione di regolarità e tempestività nei pagamenti. 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 2020 - 2022. 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 2021-2023

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 2020, oltre ad altri interventi di messa in sicurezza degli edifici, in particolare edifici scolastici e palestre, e della viabilità;
- il periodo di recessione, anche conseguente all'emergenza sanitaria, non consente di prevedere un'espansione dell'entrate;

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

- programmazione degli impieghi in stretta correlazione con le risorse realizzate, con modalità che assicurino interventi immediati ed adeguati alla situazione contingente;
- monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
- definizione di un piano delle liquidazioni e dei pagamenti coerente con gli obiettivi di pareggio di cassa, con gli obiettivi di tempestività dei pagamenti e di raggiungimento di un valore pari a zero per debiti commerciali scaduti alla chiusura dell'esercizio;
- controllo dei costi di gestione, anche attraverso proposte di razionalizzazione di macchine, attrezzature e locali e beni di consumo;
- tempestivo avvio delle procedure di riscossione dei crediti, compatibilmente con i termini di proroga e sospensione previsti dalle disposizioni di Legge emanate per il contrasto alla crisi conseguente all'emergenza sanitaria;

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, come indicato 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;
- 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. fattori produttivi
2. costi dei servizi
3. proventi dei servizi
4. quantità prodotte, richieste e soddisfatte
5. i tempi di esecuzione
6. gli indicatori volti a rilevare l'adeguatezza delle scelte operate rispetto ai risultati attesi e alle esigenze della collettività
7. gli indicatori di velocità di riscossione e di pagamento

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	335.070,00	333.070,00	333.070,00
	<i>di cui già impegnato</i>	22.320,72	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	previsione di cassa	331.570,00		
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	768.393,00	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	768.393,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	1.103.463,00	333.070,00	333.070,00
	<i>di cui già impegnato</i>	22.320,72	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	previsione di cassa	1.099.963,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

Le attività, come indicato nella relazione del controllo strategico (sezione 1.10) sono in linea con gli obiettivi. Il programma ha un ruolo fondamentale per la tenuta degli equilibri di bilancio. In sede di presa d'atto degli equilibri di bilancio sono stati verificati i valori finanziari del programma in esame e le minori entrate correlate all'emergenza sanitaria sono state ripianate con i trasferimenti erariali per le funzioni fondamentali e con minori spese. A decorrere dal mese di agosto 2020 è sospesa la riscossione dell'imposta di soggiorno. Non emergono allo stato attuale situazioni di squilibrio.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	182.310,00	182.310,00	182.310,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>4.334,00</i>	<i>2.221,00</i>	<i>2.085,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	182.310,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	182.310,00	182.310,00	182.310,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>4.334,00</i>	<i>2.221,00</i>	<i>2.085,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	182.310,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

In linea con la programmazione, sottolineando che sono state avviate le procedure di gara per la progettazione e la realizzazione di importanti opere pubbliche inserite nella programmazione annuale in corso, mentre sono in fase di esecuzione altre opere dell'elenco annuale 2019.

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

E' stata aggiudicata la locazione a fini commerciali di locali della Barchessa di Villa Giovannina.

Le problematiche inerenti alla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno inevitabilmente portato alla sospensione di alcuni cantieri in corso (come da disposizioni di legge), nonché ad intraprendere nuove attività necessarie al contenimento della diffusione del virus, tali per cui è possibile notare una flessione sulla tempistica di realizzazione di alcune opere, a fronte dell'attuazione dei provvedimenti sanitari, organizzativi e di forniture di beni e servizi specifici.

Si rinvia ai diagrammi di avanzamento opere 2020 e precedenti (in atti del servizio).

B) Programmazione triennio 2021-2023

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 2021-2023, nella sezione 2.6 del presente documento, ribadendo che le opere finanziate con contributo regionale o statale verranno avviate solo previa definitiva assegnazione dei contributi stessi.

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

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

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

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

- avviare le procedure per l'attuazione del PAESC.

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

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

La programmazione prevede, altresì, la prosecuzione e il completamento di tutte le opere già avviate nel corso degli anni 2020 e precedenti, in particolare con l'adeguamento degli edifici ai fini sismici e per il miglioramento energetico, nonché l'adeguamento e messa a norma delle palestre scolastiche di Catena e Villorba e delle Scuola Scarpa e Marconi.

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	486.377,00	488.444,00	487.195,00
	<i>di cui già impegnato</i>	131.480,61	15.189,04	2.153,62
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	486.377,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.404.700,00	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	1.004.700,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	1.891.077,00	488.444,00	487.195,00
	<i>di cui già impegnato</i>	131.480,61	15.189,04	2.153,62
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.491.077,00		

2.4.6 Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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 2020-2022

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

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

Obiettivo del programma è:

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

Risorse umane e strumentali

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

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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	342.920,00	332.920,00	332.920,00
	<i>di cui già impegnato</i>	4.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	338.920,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	63.253,00	63.253,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	68.500,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	411.420,00	401.420,00	337.920,00
	<i>di cui già impegnato</i>	67.253,00	63.253,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	407.420,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

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

Il comune di Villorba è, inoltre, individuato per svolgere le operazioni di censimento permanente della popolazione.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Sono obiettivi del programma:

1. la corretta tenuta della registrazione di Stato Civile e alle conseguenti comunicazioni anche in via telematica;
2. la corretta e puntuale gestione dell'archivio anagrafico, nel quale registrare tutte le verificate variazioni delle posizioni in esso presenti (in base ad input derivanti: da comunicazioni dello Stato Civile o dell'Autorità giudiziaria; da pratiche immigratorie con altri Comuni; da pratiche migratorie o trasferimenti interni al Comune su impulso dei cittadini o d'ufficio) e alla conseguente tenuta degli archivi elettorali;
3. la corretta gestione della tenuta delle liste elettorali elettroniche e delle attività del servizio elettorale, comprese quelle relative alle attività di voto delle sezioni elettorali del territorio (nel 2021 sono previste le elezioni comunali);
4. le attività anagrafiche connesse all'accesso nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con utilizzo del nuovo Regolamento anagrafico conformato a tale gestione e gestione del possibile incremento operativo del front-office (la banca dati unica con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi, consentirà ai cittadini di effettuare cambi di residenza da qualsiasi comune italiano e di richiedere certificati anagrafici anche in comuni diversi da quello di residenza);
5. le attività di collaborazione nella condivisione della banca dati anagrafica con altre pubbliche amministrazioni o enti gestori di pubblici servizi in base a specifiche convenzioni che garantiscano l'accesso in via telematica;
6. la gestione delle attività del censimento permanente della popolazione;
7. la gestione delle richieste di rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE) con la registrazione dell'eventuale volontà alla donazione di organi e tessuti;
8. la prosecuzione dell'attività di implementazione della tenuta informatica degli archivi dei servizi demografici (archivi anagrafici, elettorali, cimiteriali e dello stato civile), anche con la registrazione elettronica delle risultanze cartacee storiche, per una migliore gestione delle certificazioni e delle attività d'istituto, compatibilmente con gli strumenti, le risorse (con possibile ricorso ad azienda esterna o attraverso progetti interni o con progetti di alternanza scuola lavoro con istituti del territorio) e gli applicativi informatici in dotazione;
9. il continuo adeguamento normativo ai procedimenti in essere presso lo Sportello unico polivalente per i servizi al cittadino (SUP), con formazione del personale per le informazioni verso terzi e i corretti provvedimenti o certificazioni nelle postazioni di front office.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	175.065,00	133.870,00	174.419,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	previsione di cassa	173.065,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	175.065,00	133.870,00	174.419,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	previsione di cassa	173.065,00		

2.4.8 Missione 01 - Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Nell'ambito del settore I, programmazione ed organizzazione, è attivo uno specifico ufficio denominato SIIT (sistemi informativi ed innovazione tecnologica) per la gestione dell'infrastruttura informatica e dare attuazione agli obiettivi di progressiva completa digitalizzazione dell'Amministrazione. Lo stesso ufficio, in qualità di ufficio per la transizione alla modalità digitale, in ottemperanza all'art.17 del DLgs.82/2005, ha il compito di gestire e coordinare l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano Triennale per l'Informatica 2020-2022. Al servizio è assegnato un istruttore direttivo con funzioni di Responsabile della Transizione al Digitale a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.

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.

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

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

- Sono state avviate le attività di analisi dei fabbisogni nell'ambito della convenzione per la costituzione di innovation

lab, il consolidamento e lo sviluppo di network 'Centri P3-Palestre digitali' e la diffusione di una cultura open data ■

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

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma prevede:

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

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

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

Negli ultimi anni i programmi 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 di è dotata di una struttura interna (Ufficio per la transizione al digitale) 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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	98.770,00	95.570,00	95.570,00
	<i>di cui già impegnato</i>	5.551,82	5.041,04	1.342,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	98.770,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.000,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8	previsione di competenza	118.770,00	107.570,00	107.570,00
	<i>di cui già impegnato</i>	5.551,82	5.041,04	1.342,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	118.770,00		

2.4.9 Missione 01 - Programma 10 Risorse umane

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Le attività proseguono in conformità alla programmazione, compatibilmente con i vincoli di Legge in materia di assunzioni. Con il DUP 2021 - 2023 viene aggiornata la consistenza organica e il programma assunzioni (si veda sezione 2.5)

B) Programmazione triennio 2021-2023

Gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di benessere organizzativo, ottimizzazione degli impieghi e di valorizzazione della professionalità, a garanzia della qualità dei servizi, nel rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica di progressiva riduzione della spesa. La programmazione del personale, contenuta nel presente documento - sezione 2.5 - implica, pertanto, 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;
- attivazione dei mutamenti organizzativi e procedurali necessari a migliorare la qualità dell'attività prestata. In relazione anche alla necessità di contenimento della spesa pubblica in generale e del personale in particolare, proseguiranno i processi di riorganizzazione della struttura e dei processi e di gestione associata dei servizi tecnici, di polizia locale e sociali (quest'ultimi in fase di avvio iniziale);
- la ricerca di soluzioni in presenza di criticità derivanti da carenza, anche temporanea di personale, attraverso processi di mobilità interna ed esterna;
- il confronto con le OO.SS.;
- la definizione, l'assegnazione e il coordinamento, in conformità al ciclo della performance ed al Piano esecutivo di gestione, di obiettivi coerenti con la programmazione prevista nella presente relazione che delinea quelli che, secondo il D.Lgs. n. 150/2009, sono obiettivi ed indirizzi strategici per il periodo considerato. Una corretta e coerente gestione di questa fase consentirà nel corso della gestione e alla chiusura dell'esercizio di monitorare, misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale, fase quest'ultima demandata all'Organismo di valutazione;
- il controllo di gestione che consente la valutazione ed il confronto, in termini di efficienza, efficacia e convenienza economica, fra le scelte gestionali operate e le eventuali azioni alternative. In tale ambito un ruolo fondamentale è rappresentato dall'O.d.V. e dall'unità di controllo interno;
- la raccolta di informazioni, esigenze e criticità inerenti la gestione e l'organizzazione del personale e successiva elaborazione di proposte e soluzioni operative;
- lo studio e l'attivazione di progetti di welfare integrativo volti a migliorare il benessere organizzativo, le pari opportunità e la tutela della salute dei lavoratori attraverso percorsi di prevenzione.

Sono obiettivi del programma:

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	544.560,00	536.560,00	536.560,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>95.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>
	previsione di cassa	465.560,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10	previsione di competenza	544.560,00	536.560,00	536.560,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>95.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>
	previsione di cassa	465.560,00		

2.4.10 Missione 01 - Programma 11 Altri servizi generali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Le attività risultano conformi alla programmazione prevista nel DUP 2020- 2022.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	329.389,00	329.389,00	329.389,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>29.469,20</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	329.389,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	previsione di competenza	329.389,00	329.389,00	329.389,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>29.469,20</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	329.389,00		

2.4.11 Missione 02 - Programma 01 Uffici Giudiziari

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 2 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	185.300,00	185.300,00	185.300,00
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	185.300,00		
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		
TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	185.300,00	185.300,00	185.300,00
	<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	185.300,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

Nel corso dei primi sei mesi del 2020 l'attività di controllo del territorio è stata pesantemente modificata dalla pandemia che, di fatto, ha modificato sia gli obiettivi di controllo che le modalità operative sia del personale che opera sul territorio che di quello che opera all'interno degli uffici. E' stata garantita la copertura con i servizi in tutte le giornate comprese quelle festive rinforzando la presenza di personale sul territorio in occasione delle festività di aprile e maggio.

Passata la fase acuta della pandemia l'attività della Polizia locale è ripresa negli standard ordinari con le attività programmate e con i risultati, tenuto conto dei mesi di chiusura totale, in linea con le previsioni.

E' stato predisposto un progetto per l'ammodernamento e l'implementazione dell'impianto comunale di videosorveglianza, presentato alla Regione Veneto allo scopo di ottenere un apposito finanziamento.

Sono stati predisposti tutti gli atti necessari finalizzati alla costituzione del gruppo Comunale di Protezione civile

B) Programmazione triennio 2021-2023

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;

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

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

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

8. Attività amministrativa gestionale del Corpo.

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

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

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

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

13. Educazione alla legalità ed educazione stradale.

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	650.950,00	650.950,00	650.950,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	22.606,16	1.974,92	800,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	previsione di cassa	647.450,00		
Titolo 2	previsione di competenza	35.000,00	6.000,00	6.000,00
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	35.000,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	685.950,00	656.950,00	656.950,00
	<i>di cui già impegnato</i>	22.606,16	1.974,92	800,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	previsione di cassa	682.450,00		

2.4.13 Missione 04 - Programma 01 Istruzione prescolastica

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica e in osservanza delle disposizioni normative introdotte.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>9.447,14</i>	<i>1.575,00</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	28.000,00		
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		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>9.447,14</i>	<i>1.575,00</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	28.000,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati fin qui attuati conformemente alle previsioni compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica e in osservanza delle disposizioni normative introdotte.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	433.533,00	428.142,00	437.237,00
	<i>di cui già impegnato</i>	56.574,18	7.750,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	433.533,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.979.954,00	3.160.541,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	64.635,90	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.979.954,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	1.265.472,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	2.413.487,00	4.854.155,00	437.237,00
	<i>di cui già impegnato</i>	121.210,08	7.750,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.413.487,00		

2.4.15 Missione 04 - Programma 04 Istruzione universitaria

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni con estensione ad altri ambiti di lauree grazie all'acquisizione di nuovi finanziamenti. Le convenzioni stipulate con finanziatori privati sono 8 .

B) Programmazione triennio 2021-2023

Sostenere i giovani laureati meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio. Questa attività è garantita grazie a convenzioni stipulate con privati (Centro Biblioteche Lovat per lauree di area umanistica, famiglia Pastro per lauree di area scientifica e tecnica, Farmacia a Carità del dott. Vincenzo Mazzocato per lauree di area medica e farmaceutica e altri). Al fine di estendere ai laureati di un più ampio numero di corsi di laurea la possibilità di concorrere alle borse di studio proseguiranno i contatti per il reperimento di nuovi finanziatori.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 4 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.600,00</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>
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.600,00</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>
	previsione di cassa	10.600,00		

2.4.16 Missione 04 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati come da previsioni fino alla chiusura delle scuole disposta ai fini della prevenzione dal contagio da COVID -19. L'avvio dei servizi per l'a.s. 2020/2021 ha tenuto conto della situazione in essere. E' in corso la valutazione con le ditte incaricate, sulla base delle nuove modalità di erogazione, di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali.

La Giunta Comunale ha introdotto, con deliberazioni n. 77/2020 e n. 84/2020, apposite misure volte a fronteggiare le situazioni di maggiore difficoltà delle famiglie. In questo ambito, in particolare, è stato previsto l'annullamento della terza rata di abbonamento del servizio di trasporto scolastico, è stato introdotto un intervento a sostegno della didattica (spese per ripetizioni e interventi di educativa domiciliare), è stato previsto un bonus comunale per la frequenza delle attività ricreative estive (centri estivi).

E' continuato il sostegno ai privati promotori delle attività estive per minori mediante la concessione di locali scolastici previo avviso di manifestazione di interesse. Sono stati acquisiti dai gestori di attività estive le dichiarazioni di impegno al rispetto dei specifici protocolli introdotti dalle autorità sanitarie ai fini di prevenzione COVID - 19.

B) Programmazione triennio 2020-2022

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 ad azienda specializzata alla quale è affidata anche la gestione degli incassi nei confronti dell'utenza. 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, in riferimento alla programmazione delle visite d'istruzione che risultano "contingentate" secondo le quote massime complessivamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (fornite dall'appaltatore gratuitamente e a titolo oneroso).

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

I criteri di accesso ai servizi ausiliari all'istruzione e la valutazione economico finanziaria sulla base delle tariffe già in vigore per l'anno scolastico 2019-2020 sono puntualmente illustrati nella sezione 2.8 del presente documento.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi scolastici. Mobili, macchine, strumenti ed attrezzature informatiche in dotazione al settore VI, nonché delle mense scolastiche, scuolabus e sedi scolastiche.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	439.640,00	397.640,00	398.440,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>191.414,06</i>	<i>36.072,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	previsione di cassa	436.640,00		
Titolo 2	previsione di competenza	850.000,00	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	5.000,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	1.289.640,00	397.640,00	398.440,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>191.414,06</i>	<i>36.072,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	previsione di cassa	441.640,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati regolarmente fino al mese di febbraio. In seguito la programmazione è risultata fortemente condizionata dalla situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato, in questo ambito, la sospensione del servizio al pubblico della biblioteca, la chiusura dei centri sociali e lo stop alle manifestazioni e eventi culturali con presenza di pubblico, fatta eccezione in data 27 luglio di uno spettacolo teatrale nel parco di Villa Giovannina nel rispetto delle disposizioni COVID-19.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma si propone di:

- Gestire la convenzione stipulata con il Centro Biblioteche Lovat di Villorba per la realizzazione, in collaborazione con le scuole, di un concorso letterario per la scuola primaria e media, e per il conferimento di premi per i lettori più assidui della biblioteca.

- Favorire la costituzione e supportare l'attività dell'Associazione "Amici della Biblioteca", gruppi di volontari impegnati in attività mirate a promuovere e sostenere la biblioteca di Villorba in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura.

- Potenziare il servizio di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale anche mediante ricorso a giovani del servizio civile nazionale o ad altre forme di inserimento lavorativo o il volontariato.

- Realizzare iniziative di promozione della lettura per adulti.

- Valorizzare il parco di Villa Giovannina attraverso l'organizzazione di eventi culturali e aggregativi, con l'obiettivo di promuovere tale sito quale punto di aggregazione e ritrovo per la cittadinanza.

- Realizzare e promuovere attività culturali quali mostre, spettacoli, incontri letterari, convegni e pubblicazioni, direttamente o anche attraverso il sostegno di iniziative organizzate da terzi nel territorio comunale, presso il Palateatro, l'Auditorium "Mario Del Monaco", la Barchessa, la biblioteca e il Parco di Villa Giovannina, nonché presso altri spazi pubblici. La programmazione è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie, pertanto risulterà fondamentale poter accedere a sponsorizzazioni e contribuzioni da parte di soggetti privati e pubblici (in particolare il progetto "Villorba e i suoi imprenditori") per l'acquisizione delle quali occorrerà attivare adeguate ed efficaci modalità di reperimento. Tale obiettivo è ben rappresentato da una percentuale (media) non inferiore al 50% del rapporto tra il contributo/finanziamento e la spesa per la realizzazione dell'iniziativa.

- Valorizzare la Barchessa di Villa Giovannina quale prestigiosa sede della biblioteca comunale, spazio espositivo e sala convegni polifunzionale. Si prevede, altresì, la concessione o locazione a privati di alcuni locali verso il pagamento di un canone, che dovrà essere determinato considerando di affidare agli stessi locatari anche la manutenzione del parco.

- Curare l'offerta culturale a favore dei minori in età scolare da realizzare tramite visite scolastiche alla biblioteca comunale, iniziative di promozione della lettura da realizzare in biblioteca o presso le scuole, iniziative didattiche specificatamente rivolte agli studenti realizzate in concomitanza di eventi offerti a tutta la cittadinanza. Prosecuzione del progetto «Nati per leggere» realizzato in collaborazione con l'Azienda ULSS per l'avvio alla lettura sin dal primo anno di vita del bambino.

- Valorizzare l'iniziativa book-crossing su tutto il territorio comunale con l'intento di creare una rete di libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali al fine di educare alla lettura.

- Incrementare il patrimonio librario della biblioteca e la prestazione dei servizi tipici per l'utenza.

- Apertura e sostegno della gestione di una sezione staccata della biblioteca nella frazione di Villorba in collaborazione con gli "Amici della Biblioteca" e l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano.

- Concessione a terzi di beni e locali comunali e concessione di vantaggi economici (patrocinio, collaborazione, agevolazioni tariffarie).

Nei limiti delle risorse disponibili verrà mantenuto l'impegno a sostenere l'attività ordinaria delle associazioni del territorio. Tuttavia, al fine di evitare la dispersione e frammentazione degli interventi in presenza di limitate risorse, l'attenzione verrà rivolta al sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbesse.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	214.940,00	214.940,00	214.940,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>6.000,00</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	214.940,00		
Titolo 2	previsione di competenza	9.940,00	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	9.940,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	224.880,00	224.880,00	224.880,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>6.000,00</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	224.880,00		

2.4.18 Missione 06 - Programma 01 Sport e tempo libero

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2023 - annualità 2020

Le attività hanno rispettato la programmazione fino al mese di febbraio 2020. Successivamente, le misure di contenimento della diffusione del COVID 19 hanno comportato la chiusura degli impianti sportivi e la sospensione degli eventi sportivi. A sostegno del movimento sportivo cittadino, al fine di favorire la ripresa della pratica sportiva senza aggravii sulle quote a carico delle famiglie, sono stati previsti i seguenti interventi:

- per le associazioni concessionarie degli impianti comunali, esonero dal pagamento della tariffa d'utilizzo relativa alla fascia giovanile nel periodo settembre – dicembre 2020;
- per le associazioni non concessionarie degli impianti comunali che hanno sede e sono attive sul territorio e per i gestori degli impianti comunali in convenzione, assegnazione di un contributo su base pro capite per ogni iscritto residente della fascia giovanile nella stagione sportiva 2020/2021.

Per quanto riguarda le spese di investimento, è in corso il completamento del Secondo Stralcio dei lavori di Realizzazione dei nuovi impianti sportivi in Via Marconi e dei lavori presso la palestra di Catena. Entro il termine dell'esercizio si procederà alla gara per la realizzazione delle palestre scolastiche di Villorba

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

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

Gli impianti sportivi sono stati affidati quasi tutti in gestione ad associazioni sportive; questo impone che l'Amministrazione comunale eserciti un reale potere di indirizzo e controllo sulla qualità ed economicità del servizio erogato. Si prevede di ampliare l'offerta di spazi destinati allo sport (palestre, campi sportivi e analoghi) in risposta alla costante e crescente domanda da parte delle associazioni sportive, attraverso la realizzazione di nuovi impianti (si veda programma LL.PP. 2018 - 2020, 2019 - 2021, 2020 - 2022, 2021 - 2023), la stipula di convenzioni con la Provincia di Treviso per l'uso in orario extrascolastico delle palestre dell'IPSSAR "M. Alberini" e dell'ITIS "M. Planck" e l'individuazione di altre aree e immobili per la pratica di nuove discipline sportive (per esempio: tiro con l'arco, paddle e scherma).

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	403.162,00	399.424,00	395.504,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>95.500,00</i>	<i>27.000,00</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	403.162,00		
Titolo 2	previsione di competenza	16.689,60	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>16.689,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	419.851,60	399.424,00	395.504,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>112.189,60</i>	<i>27.000,00</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	403.162,00		

2.4.19 Missione 06 - Programma 02 Giovani

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni e compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato la sospensione, in particolare, delle attività del Progetto Giovani e delle altre iniziative rivolte ai minori nel periodo marzo - maggio 2020. Il servizio di gestione del Progetto Giovani è stato affidato per il biennio 2019-2021 a cooperativa sociale a seguito gara svoltasi nel 2019.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	18.772,73	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	45.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	18.772,73	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	45.000,00		

2.4.20 Missione 07 - Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

A causa dello stato di emergenza epidemiologica e la conseguente necessità di mantenere le misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale le strutture ricettive del territorio hanno subito una drastica riduzione dell'afflusso dei turisti e dei soggiornanti; per agevolare sia gli ospiti che le strutture negli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta si è provveduto a sospendere l'applicazione dell'imposta di soggiorno per il periodo decorrente dal 01.08.2020 al 31.12.2020.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

Risorse umane e strumentali

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

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione agli uffici.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	48.250,00	68.250,00	68.250,00
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	48.250,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	48.250,00	68.250,00	68.250,00
	<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	48.250,00		

2.4.21 Missione 08 - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Entro l'anno 2020 viene completato l'iter di approvazione del piano di zonizzazione acustica.

E' stata adottata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi, finalizzata al progetto di ampliamento del polo impiantistico di Contarina SpA situato al confine con Spresiano.

E' stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio, sullo schema-tipo approvato dalla DGRV 669/2018 e della Conferenza Stato-Regioni del 20/10/2016.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma comprende l'attività di edilizia privata e urbanistica, proiettata al miglioramento del sistema di gestione dei procedimenti di esame delle istanze esterne, al fine di garantire tempi brevi e certi di risposta, uniformandosi ai criteri generali di semplificazione ed efficacia dell'attività dell'ente pubblico e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti.

E' prevista la gestione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e degli Accordi Pubblico-Privato previsti nello strumento urbanistico generale con i quali l'Amministrazione Comunale acquisisce al patrimonio opere di urbanizzazione e altre opere pubbliche a titolo perequativo.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	253.723,00	253.723,00	253.723,00
	<i>di cui già impegnato</i>	2.600,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	previsione di cassa	251.123,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	25.000,00	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	25.000,00		
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		
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	278.723,00	253.723,00	253.723,00
	<i>di cui già impegnato</i>	2.600,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	previsione di cassa	276.123,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

Le attività sono svolte in conformità alla programmazione.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Gestione delle concessioni ai soggetti individuati dai servizi sociali.

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 8 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	7.000,00
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	2.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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 lo sportello "energia e sostenibilità" per rendere i cittadini maggiormente consapevoli degli interventi di risparmio energetico attualmente possibili.

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	56.700,00	51.700,00	51.700,00
	<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	56.700,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	150.000,00
	<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		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	56.700,00	51.700,00	201.700,00
	<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	56.700,00		

2.4.24 Missione 09 - Programma 03 Rifiuti

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Il programma è attuato regolarmente.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	55,00	55,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	55,00	55,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.000,00		

2.4.25 Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Servizio svolto dalla partecipata A.T.S.

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	11.080,00	7.740,00	5.726,00
	<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	11.080,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	11.080,00	7.740,00	5.726,00
	<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	11.080,00		

2.4.26 Missione 10 - Programma 02 Trasporto pubblico locale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Attività svolta in conformità alla programmazione

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Garantire condizioni agevolate per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico agli utenti over 70 con l'iniziativa denominata "autobus amico". Attualmente usufruiscono di questo servizio n. 100 cittadini over 70 di cui n. 25 a tariffa agevolata (€ 20,00 annui) e n. 75 alla tariffa € 70,00 annui.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 10 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
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	94.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	<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	94.000,00		

2.4.27 Missione 10 - Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Interventi di manutenzione manto stradale, fornitura e manutenzione segnaletica stradale, manutenzione della rete stradale delle acque meteoriche, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, finalizzati a mantenere le condizioni di sicurezza e percorribilità della viabilità.

Gli interventi sono contenuti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nella sezione 2.6 del presente documento. Vengono riproposti interventi di completamento di quelli già previsti per il 2020 e consistenti in opere di manutenzione straordinaria e completamento strade e riqualificazione delle piazze e delle vie di collegamento nei centri urbani, nonché dei percorsi pedonali e ciclabili.

Sono previste acquisizioni al patrimonio comunale, a seguito della realizzazione di Piani Urbanistici Attuativi e di Accordi Pubblico-Privato, consistenti in opere di urbanizzazione primaria tra le quali la realizzazione di un collegamento fra via Marconi e la SS 13.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	767.310,00	760.553,00	750.062,00
	<i>di cui già impegnato</i>	66.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	767.310,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.197.776,01	520.000,00	5.530.514,00
	<i>di cui già impegnato</i>	4.770,01	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.197.776,01		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	291.963,00	0,00	1.151.546,00
	<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	291.963,00		
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	7.257.049,01	1.280.553,00	7.432.122,00
	<i>di cui già impegnato</i>	70.770,01	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.257.049,01		

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 2020-2022 - annualità 2020

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.000,00		
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		
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	5.000,00	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	5.000,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato la chiusura dei servizi per l'infanzia.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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 a tale data verranno prese in considerazione subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse finanziarie e con decorrenza stabilite dalla Giunta Comunale. In questo ambito è indubbia l'importanza del servizio svolto dalle scuole paritarie parrocchiali, considerata la carenza di strutture pubbliche per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per tale ragione sono previsti, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, trasferimenti a sostegno delle spese di funzionamento di dette strutture. Le erogazioni verranno definite con provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	158.000,00	155.000,00	155.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>50.125,00</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	158.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	158.000,00	155.000,00	155.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>50.125,00</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	158.000,00		

2.4.30 Missione 12 - Programma 02 Interventi per la disabilità

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	<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	20.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	<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	20.000,00		

2.4.31 Missione 12 - Programma 03 Interventi per gli anziani

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2021 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati compatibilmente con la gestione della situazione di emergenza epidemiologica che ha comportato, in particolare, la sospensione dei corsi di ginnastica per adulti e anziani, delle iniziative destinate alla terza età previste dal progetto Età Libera e dei soggiorni climatici.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli anziani cui viene data priorità: il servizio di assistenza domiciliare; il telesoccorso; i soggiorni climatici; l'integrazione socio-sanitaria; l'integrazione rette; l'erogazione di contributi economici, sia con risorse proprie che regionali. Si prevede la realizzazione dei soggiorni climatici, per i quali l'Amministrazione interviene nell'individuazione delle strutture e nella gestione dei relativi contatti, nonché nell'erogazione del servizio di trasporto e animazione/assistenza.

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

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale dei servizi sociali, personale dell'Associazione Vivere Insieme.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	180.329,00	176.691,00	172.851,00
	<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	180.329,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	180.329,00	176.691,00	172.851,00
	<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	180.329,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

In particolare è stato realizzato l'intervento di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC 658/2020 attraverso la gestione dell'intero procedimento relativo ai buoni alimentari e per beni di prima necessità (raccolta adesioni di oltre 20 punti vendita sul territorio, realizzazione e stampa in collaborazione con la stamperia provinciale dei titoli cartacei, raccolta delle domande con acquisizione via e-mail o da smartphone, consegna dei buoni ai richiedenti e rimborso agli esercenti). Sono stati inoltre disegnati nuovi specifici interventi comunali a sostegno delle famiglie e delle persone in condizione di fragilità per fronteggiare le maggiori difficoltà, introdotto con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2020, quali il bonus utenze domestiche, i progetti individualizzati per l'impiego in attività socialmente utili, e altre misure d'aiuto a sostegno delle spese per la didattica e le attività estive.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	197.940,00	174.240,00	174.240,00
	<i>di cui già impegnato</i>	5.530,00	2.200,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	197.940,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	previsione di competenza	197.940,00	174.240,00	174.240,00
	<i>di cui già impegnato</i>	5.530,00	2.200,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	197.940,00		

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 2020-2022 - annualità 2020

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

In particolare è stato realizzato l'intervento di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC 658/2020 attraverso la gestione dell'intero procedimento relativo ai buoni alimentari e per beni di prima necessità (raccolta adesioni di oltre 20 punti vendita sul territorio, realizzazione e stampa in collaborazione con la stamperia provinciale dei titoli cartacei, raccolta delle domande con acquisizione via e-mail o da smartphone, consegna dei buoni ai richiedenti e rimborso agli esercenti). Sono stati inoltre disegnati nuovi specifici interventi comunali a sostegno delle famiglie e delle persone in condizione di fragilità per fronteggiare le maggiori difficoltà, introdotto con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2020, quali il bonus utenze domestiche, i progetti individualizzati per l'impiego in attività socialmente utili, e altre misure d'aiuto a sostegno delle spese per la didattica e le attività estive.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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 (bando famiglie numerose, figli orfani e famiglie monoparentali).
- gestione procedimenti "bonus gas", "bonus energia elettrica" e "bonus acqua".
- Interventi a sostegno delle famiglie sono anche previsti nel programma dei servizi ausiliari dell'istruzione e diritto allo studio, di cui alla Missione 4 - Programma 6, e dei servizi di prevenzione del disagio giovanile e familiare, di cui alla Missione 6 - Programma 2.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	16.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<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	16.000,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni. La Legge Regionale n. 39/2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ha introdotto novità in ordine alla modalità di raccolta delle domande e alle competenze istruttorie dell'ATER nella gestione delle graduatorie e delle assegnazioni. Gli adempimenti relativi di ATER e Comune sono stati formalizzati in una nuova convenzione "temporanea" sulla base della quale è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di alloggi ERP 2019 e del quale è in corso l'iter approvativo della graduatoria.

In questo ambito, sono state fornite informazioni e dato supporto agli interessati per l'accesso al bonus straordinario per l'affitto COVID-19 previsto dalla Regione del Veneto con DGR 622/2020.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	56.200,00	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	56.200,00		
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		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6	previsione di competenza	56.200,00	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	56.200,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Gli interventi sono stati attuati conformemente alle previsioni.

Con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 6 novembre 2019 è stato approvato il nuovo testo del regolamento comunale dei servizi sociali. A seguito dell'entrata in vigore di detto regolamento la Giunta comunale procederà 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 2021-2023

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	580.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	<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	580.000,00		

2.4.36 Missione 12 - Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

Per la campagna di consegna mascherine e spesa e farmaci a domicilio alla cittadinanza, si è fatto riferimento alla collaborazione in essere con l'Associazione Vivere Insieme nell'ambito della convenzione per il servizio di trasporto agevolato. L'associazione ha appositamente integrato il proprio organico con nuovi volontari effettuando tre consegne sul territorio. Ha gestito, nel periodo di lockdown, le domande per la spesa alimentare effettuando direttamente gli acquisti e le consegne a favore di soggetti fragili.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma prevede:

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.450,00</i>	<i>1.175,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	68.100,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8	previsione di competenza	68.100,00	68.100,00	68.100,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.450,00</i>	<i>1.175,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	68.100,00		

2.4.37 Missione 12 - Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

Sono obiettivi del programma:

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

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

Risorse umane e strumentali

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

Cooperativa di servizi.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	161.460,00	161.460,00	161.460,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.150,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	161.460,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	previsione di competenza	161.460,00	161.460,00	161.460,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.150,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	161.460,00		

2.4.38 Missione 13 - Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

Il programma è svolto regolarmente.

Al fine di sensibilizzare la popolazione al controllo della diffusione delle zanzare, sono state distribuite gratuitamente ai cittadini confezioni di pastiglie antilarvali da utilizzare nei tombini dei giardini privati. La promozione dell'iniziativa è stata condizionata dal rispetto delle disposizioni riguardanti l'emergenza COVID.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Gestione dall'attività rivolta alla disinfestazione, ordinaria e straordinaria, e lotta biologica alla zanzara ed altri eventuali altri insetti nocivi, nonché alla derattizzazione del territorio comunale. Al fine di ridurre gli interventi di disinfestazione si prevede di dotare un sempre maggiore numero di caditoie stradali di dispositivi zanzara-stop che impediscono lo sviluppo delle larve di zanzara.

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

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

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 13 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	51.225,00	49.103,00	46.895,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.000,00</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	51.225,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	51.225,00	49.103,00	46.895,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.000,00</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	51.225,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

In considerazione della crisi provocata dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti necessarie misure di contenimento e prevenzione alla diffusione del virus, l'amministrazione c.le ha avviato importanti misure a sostegno delle imprese del territorio al fine di agevolare e sostenere l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di miglioramento e investimento nell'attività svolta, L'aiuto comunale si concretizza in contributi erogati ai consorzi fidi sulla base di un protocollo di intesa, a copertura di spese e commissioni di garanzia richiesti per l'accesso al credito dalle banche. Allo scopo sono stati stanziati nel 2020 € 100.000,00.

B) Programmazione triennio 2021-2023

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. A partire dal 2020 è inoltre prevista la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale finalizzate alla riapertura e l'ampliamento di attività commerciali già esistenti, agevolazioni consistenti nell'erogazione di contributi in conto di tributi comunali dovuti dalla stessa azienda.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	75.470,00	75.470,00	75.470,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	75.470,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	75.470,00	75.470,00	75.470,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<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	75.470,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

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

B) Programmazione triennio 2021-2023

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

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

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

Risorse umane e strumentali

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

MISSIONE 15 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
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	4.250,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	<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	4.250,00		

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

Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte

A) Analisi sullo stato di attuazione dei programmi 2020-2022 - annualità 2020

A causa dell'emergenza COVID non è stato possibile lo svolgimento della storica fiera Bovina di Catena.

B) Programmazione triennio 2021-2023

Il programma è finalizzato a garantire il sostegno economico per lo svolgimento della storica fiera Bovina di Catena. Il settore agricolo beneficia, inoltre, di agevolazioni tributarie.

Risorse umane e strumentali

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

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

MISSIONE 16 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

2.4.42 Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva

Il fondo di riserva per spese correnti è previsto nei limiti e per le finalità di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/00. Considerata che nel corso del triennio 2021-2023 non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria, il fondo di riserva per le spese correnti è previsto nella misura dello 0,30% delle spese correnti stesse.

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

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	30.455,80	25.855,80	26.044,00
	<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	60.000,00		
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		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	30.455,80	25.855,80	26.044,00
	<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	60.000,00		

2.4.43 Missione 20 - Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità viene previsto nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge. Il fondo è stato calcolato sulla base del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi nel quinquennio 2015 – 2019, calcolato 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 € 573.700,00 per il 2021, € 520.200,00 per il 2022 e per il 2023.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	573.700,00	520.200,00	520.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	573.700,00	520.200,00	520.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

2.4.44 Missione 20 - Programma 03 Altri fondi

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

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	5.788,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	17.788,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

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

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

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 4 Rimborso di prestiti	previsione di competenza	894.500,00	967.680,00	1.024.296,00
	<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	894.500,00		
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	894.500,00	967.680,00	1.024.296,00
	<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	894.500,00		

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 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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 60	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.000.000,00		

2.4.47 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Gli impegni pluriennali già assunti con riferimento agli esercizi successivi al 2020 sono pari a Euro:

OGGETTO	2021	2022	2023
spese per servizi, incarichi e appalti pluriennali e per opere pubbliche (già assunti di cui all'allegato elenco)	1.373.969,29	138.469,80	35.576,22
spese del personale	3.129.783,00	3.121.783,00	3.121.783,00
Spese per ammortamento mutui	1.159.885,08	1.133.231,70	1.099.056,22
TOTALE	5.663.637,37	4.393.484,50	4.256.415,44

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

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2021	CENTRO DI MEDICINA S.P.A.	SERVIZIO DI PROMOZIONE ALLA SALUTE" A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE).	8.000,00	DET 2019 / 378
2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	421,83	DET 2019 / 272
2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	1.174,92	DET 2017 / 770
2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA	1.021,60	DET 2019 / 464
2021	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
2021	S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L.	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CAVE A FONTANE E DELLA PALESTRA DI VIA GALVANI A CARITÀ	34.000,00	DET 2020 / 567
2021	ANTONIAZZI MADDALENA	CONFERENZA PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	125,00	DET 2020 / 630
2021	ENEL ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO: 8200251532 (ALTRI USI)	35.600,00	DET 2020 / 77
2021	SOENERGY S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DEL GAS METANO DELLE UTENZE C.LI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY S.R.L.. CIG DERIVATO: 8204641BEE	49.000,00	DET 2020 / 87
2021	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO GIOVANI - SERVIZI E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI DEL COMUNE DI VILLORBA" 27/09/19-31/08/2021	18.409,74	DET 2019 / 620
2021	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO GIOVANI: RIDETERMINAZIONE NUOVA SCADENZA AL 31/10/2021 IN SEGUITO A SOSPENSIONE DEL CONTRATTO IN SEGUITO AL COVID-19	4.594,91	DET 2020 / 681
2021	CONSILIA CFO S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 4".	10.000,00	DET 2019 / 528
2021	ENEL ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO:8200251532 (ALTRI USI)	149.150,00	DET 2020 / 77
2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLORBA PER IL PERIODO 01.01.2017 31.12.2021.	4.209,00	DET 2016 / 591
2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	CANONE AGGIUNTIVO SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2021:PER LA GESTIONE DI SIOPE+ CON DECORRENZA DAL 01/07/2018.	366,00	DET 2018 / 263
2021	FFP COPY DI PAPA FABIO	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE	2.000,00	DET 2019 / 863
2021	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	764,12	DET 2017 / 770
2021	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	1.552,92	DET 2017 / 770
2021	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA APPARECCHIATURA VISTA-RED INSTALLATA PRESSO L' INTERSEZIONE SEMAFORICA DI CARITÀ (IMPIANTO N. 2)	11.590,00	DET 2020 / 216
2021	COMUNE DI MARCON	RIMBORSO RETRIBUZIONE E ONERI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2019/21	35.308,39	DET 2019 / 893
2021	ASSOCIAZIONE BIBLIO TREVISO	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTIFICIAL INTELLIGENCE AGORÀ 2020-2021	3.000,00	DET 2020 / 610
2021	AVIP ITALIA S.R.L.	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TASI/ICP	705,00	DET 2019 / 754
2021	BOXXAPPS S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI PLURIENNALI INFRASTRUTTURALI DI SICUREZZA E BACKUP	3.647,80	DET 2020 / 300
2021	FREZZA OMBRETTA	CONFERENZE PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	250,00	DET 2020 / 630
2021	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, CESSIONE DEFINITIVA E AFFIDO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE "RIFUGIO DEL CANE" DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO	6.800,00	DET 2019 / 181

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2021	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213
2021	ING Bank N.V. - Milan Branch	CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2021.	33.085,08	DET 2011 / 622
2021	FALASCHI MICHELE	CONFERENZA PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	125,00	DET 2020 / 630
2021	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/11/2020-31/10/2021.	11.504,19	DET 2020 / 632
2021	ARUBA PEC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO SSL E DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO TRA REGIONE DEL VENETO E ARUBA SPA	510,78	DET 2019 / 508
2021	ARUBA PEC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO CIG 6266165AEE STIPULATO TRA REGIONE VENETO E ARUBA SPA - CONTESTUALE REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 52 DEL 20.04.2020	51,24	DET 2020 / 74
2021	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO 01/09/2020-31/08/2021	6.500,00	DET 2020 / 571
2021	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2021	A.S.D. CALCIO VILLORBA	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO 01/09/2020-31/08/2021	11.000,00	DET 2020 / 571
2021	ASSOCIAZIONE LA COMETA ONLUS	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	400,00	DET 2020 / 298
2021	AMICI DELLA MUSICA	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	1.500,00	DET 2020 / 298
2021	AGENZIA DELLE DOGANE	DIRITTI ANNUALE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DELL'OFFICINA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE.	23,24	DET 2011 / 239
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURA MAGGIO 2020-FEBBRAIO 2021	900,00	DET 2020 / 621
2021	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	SERVIZIO VIGILANZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALUNNI A.S. 2020/2021.	11.000,00	DET 2020 / 616
2021	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	ASSISTENZA SCUOLABUS, SERVIZIO BIBLIOTECA E SORVEGLIANZA PARCHI 2020/2021.	6.900,00	DET 2020 / 616
2021	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	AFFIDAMENTO AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO DI PROVVIDENZE ASSISTENZIALI	2.200,00	DG 2020 / 4
2021	PARROCCHIA DI FONTANE PER SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 20/21	1.136,60	DET 2020 / 634
2021	UTENTE	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURA	500,00	DET 2020 / 523
2021	PROVINCIA DI TREVISO	UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'IPSSAR ALBERINI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	3.200,00	DG 2020 / 162
2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VILLORBA	12.000,00	DET 2019 / 911
2021	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA M. PINARELLO E CENTRO DI CATENA - PROGETTO DEFINITIVO	250.000,00	DG 2020 / 124
2021	AMMINISTRATORI COMUNALI	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI C.LI IN CIG	1.945,20	DET 2020 / 401
2021	SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI	INDENNITÀ DI FUNZIONE	34.163,70	DET 2016 / 344
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	COMPENSAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TASI/ICP	249,00	DET 2019 / 685

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	RIMBORSO DELLE MAGGIORAZIONI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE IN ECCEDEZA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI CONTRIBUENTI VARI	1.380,00	DET 2019 / 336
2021	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	INDENNITÀ DI FUNZIONE	6.274,95	DET 2018 / 846
2021	CAGNATEL SILVIA	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRAMITE L'INIZIATIVA LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA	954,00	DET 2020 / 731
2021	CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E/O LAVORATIVA 'REDDITO INCLUSIONE ATTIVA' - RIA VI E RIA VII DI CUI ALLE DGR 1106/2019 E 442/2020.	23.329,00	DET 2020 / 730
2021	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI IN QUALITÀ DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/11/2020-31/10/2021.	2.490,01	DET 2020 / 632
2021	MAZZOCATO GIOVANNI BATTISTA	CONFERENZE PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	250,00	DET 2020 / 630
2021	CONTARINA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 2019-2023	1.342,00	DET 2019 / 888
2021	CONTARINA S.P.A.	SPESA PER SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI DAGLI EDIFICI COMUNALI	55,00	DET 2020 / 166
2021	ENNE SERVICE S.R.L.	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI. 1 STRALCIO -	41.412,05	DET 2020 / 675
2021	BARBON FERDINANDO FERDY HERMES	CONFERENZA PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	125,00	DET 2020 / 630
2021	COOP.SOC. COMUNICA ONLUS	REALIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA PER ANZIANI ED ADULTI NEL PERIODO OTTOBRE 2020 - GIUGNO 2021.	7.480,06	DET 2020 / 579
2021	COOP.SOC. COMUNICA ONLUS	LABORATORI PER MINORI TEATRO E WEB RADIO - A.S. 2020-21	3.880,00	DET 2020 / 726
2021	DIVERSI	PROGETTO ETÀ LIBERA 2020-21	125,00	DG 2020 / 156
2021	DIVERSI	REALIZZAZIONE DI CONFERENZE SU TEMATICHE GIOVANILI A.S. 20/21	2.200,00	DG 2020 / 171
2021	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021	124.773,00	DET 2018 / 513
2021	ASSOCIAZIONE IL TUO SORRISO ONLUS	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ESIGIBILE NEL 2021	750,00	DET 2020 / 298
2021	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	ATTIVITÀ DI AUDIT NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI PROMOZIONE DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE A.S. 19-20 E 20-21	1.272,00	DET 2019 / 812
2021	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	SERVIZIO DI CUSTODIA GIORNALIERA E DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	1.200,00	DET 2019 / 181
2021	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022	55.569,06	DET 2019 / 526
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2020 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE LOTTO I - RC AUTO LIBRO MATRICOLA	9.385,87	DET 2020 / 223
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2020 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE LOTTO II - KASKO MEZZI	3.680,17	DET 2020 / 223
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA PERIODO DAL 30/06/2020 AL 30/06/2022. CIG 8221004B1B	6.100,00	DET 2020 / 327
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2020 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE LOTTO III INFORTUNI CUMULATIVA	3.075,23	DET 2020 / 223
2021	STEVANATO MARGHERITA	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRAMITE L'INIZIATIVA LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA	1.140,00	DET 2020 / 731
2021	UTENTE	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA	2.430,00	DET 2020 / 464

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2021	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE AL PROGRAMMA "CONCILIA" IN USO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE POSTUMIA ROMANA PER TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021	5.541,24	DET 2019 / 156
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI. III TRANCHE 2020 - 2021	1.225,00	DET 2020 / 722
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI PARITARIE DI VILLORBA, LANCENIGO E FONTANE. III TRANCHE 2020/2021.	2.801,20	DET 2020 / 604
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI PARITARIE DI VILLORBA, LANCENIGO, FONTANE E VISNADELLO. I TRANCHE	14.400,00	DET 2020 / 361
2021	COMUNE DI SPRESIANO	ADESIONE AL PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER ANNUALITA' 2021.	400,00	DET 2020 / 130
2021	DIVERSI	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRAMITE L'INIZIATIVA LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA	2.619,00	DG 2020 / 174
2021	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO	14.245,72	DC 2018 / 17
2021	DIVERSI	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA COOP. COMUNICA	300,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 DEL COMUNE DI VILLORBA (CIG Z172F71743, Z522F60FBB, Z972F610AE, ZBC2F611D4.	16.909,20	DET 2020 / 734
2021	DIVERSI	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 DEL COMUNE DI DI POVEGLIANO (CIG Z172F71743, Z522F60FBB, Z972F610AE, ZBC2F611D4.	1.781,20	DET 2020 / 734
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2022: AGGIUDICAZIONE.	15.477,62	DET 2019 / 375
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2020 - 30/06/2022. AGGIUDICAZIONE. LOTTO V RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE	8.068,00	DET 2020 / 223
2021	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA. PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2022: AGGIUDICAZIONE.	14.434,57	DET 2019 / 375
2021	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' PER GLI EDIFICI COMUNALI	17.000,00	DET 2020 / 669
2021	ASCO TLC S.P.A.	COVID-19. INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA.	1.119,96	DET 2020 / 724
2021	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI	662,09	DET 2018 / 547
2021	ASCO TLC S.P.A.	COVID-19. INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA.	1.119,96	DET 2020 / 724
2021	PARONETTO VALENTINA	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TRAMITE L'INIZIATIVA LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA	525,00	DET 2020 / 731
2021	PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA "M.IMMACOLATA" DI VILLORBA	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 20/21	11.190,90	DET 2020 / 634
2021	ACAT LA SPERANZA ONLUS	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ESIGIBILE NEL 2021	150,00	DET 2020 / 298
2021	RANGERS S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA E TELE VIGILANZA NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021	2.469,29	DET 2020 / 662
2021	DIVERSI	N. 2 BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ADAMO LOVAT	2.000,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI LUIGI MAZZOCATO	1.000,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA LA BRASSERIA VENETA	400,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI	N. 4 BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI IVANO PASTRO	2.500,00	DG 2019 / 182

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2021	DIVERSI	N. 2 BORSE DI STUDIO INTITOLATE A DOMENICO RIZZOTTI	2.000,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI	BORSA DI STUDIO FINANZIATA DA AZIENDA AGRICOLA NONNO ANDREA	400,00	DG 2019 / 182
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE RETTE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI PARITARIE DI VILLORBA, LANCENIGO, FONTANE E VISNADELLO. II TRANCHE	12.258,00	DET 2020 / 473
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILIARI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE UBICATE IN TERRITORIO EXTRA COMUNALE. I	810,00	DET 2020 / 474
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILIARI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE UBICATE IN TERRITORIO EXTRA COMUNALE. I	16.105,60	DET 2020 / 474
2021	DIVERSI ENTRONOMINATI	CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI. II TRANCHE 2020 - 2021.	5.951,40	DET 2020 / 550
2021	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI	662,09	DET 2018 / 547
2021	ASCO TLC S.P.A.	COVID-19. INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA	559,98	DET 2020 / 724
2021	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI	5.885,28	DET 2018 / 547
2021	ASCO TLC S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET AD ALTA AFFIDABILITÀ IN FIBRA OTTICA PER 36 MESI	147,14	DET 2018 / 547
2021	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	29.196,10	DET 2020 / 585
2021	BANDA COMUNALE "A. GAGNO"	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ESIGIBILE NEL 2021	1.500,00	DET 2020 / 298
2021	UMANA S.P.A.	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DI CAT. C1. FINO AL 31/01/2021	3.500,00	DET 2020 / 562
2021	STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITÀ E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	64.635,90	DET 2020 / 85
2021	ASS.IT.GUIDE/SCOUTS VILLORBA 1	50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ESIGIBILE NEL 2021	750,00	DET 2020 / 298
2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA	1.021,60	DET 2019 / 464
2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	421,83	DET 2019 / 272
2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	1.174,22	DET 2017 / 770
2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	1.174,92	DET 2017 / 770
2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO	710,19	DET 2020 / 120
2022	CONSILIA CFO S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -	8.500,00	DET 2019 / 528
2022	ENEL ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	29.670,00	DET 2020 / 77
2022	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	764,12	DET 2017 / 770
2022	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATORI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018 - 2022	1.552,92	DET 2017 / 770
2022	AVIP ITALIA S.R.L.	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TASI/ICP	705,00	DET 2019 / 754

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
2022	BOXXAPPS S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI PLURIENNALI INFRASTRUTTURALI DI SICUREZZA E BACKUP	3.647,80	DET 2020 / 300
2022	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213
2022	ARUBA PEC S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO CIG 6266165AEE STIPULATO TRA REGIONE VENETO E ARUBA SPA -	51,24	DET 2020 / 74
2022	A.S.D. RUGBY VILLORBA	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA POSTIOMA 01.09.12-31.08.27	18.500,00	DET 2015 / 706
2022	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	AFFIDAMENTO AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO DI PROVVIDENZE ASSISTENZIALI	2.200,00	DG 2020 / 4
2022	DIVERSI ENTRONOMINATI	COMPENSAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI IMU/TAS/ICP	135,00	DET 2019 / 685
2022	CONTARINA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 2019-2023	1.342,00	DET 2019 / 888
2022	CONTARINA S.P.A.	SPESA PER SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI DAGLI EDIFICI COMUNALI	55,00	DET 2020 / 166
2022	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022	34.822,70	DET 2019 / 526
2022	DIVERSI ENTRONOMINATI	RIMBORSO DELLE MAGGIORAZIONI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI	1.381,00	DET 2019 / 336
2022	IMQ S.P.A.	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA	161,04	DET 2016 / 188
2022	APKAPPA S.R.L.	SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA	29.196,10	DET 2020 / 585
2022	IMQ S.P.A.	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SEDE C.LE	161,04	DET 2002 / 66
2022	IMQ S.P.A.	VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI C/O VILLA GIOVANNINA	161,04	DET 2008 / 96
2022	IMQ S.P.A.	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO L'EX ISTITUTO MONTFORT	161,04	DET 2016 / 250
2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA	1.021,60	DET 2019 / 464
2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	421,83	DET 2019 / 272
2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO PLURIENNALE TRAMITE CONSIP PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DEL I PIANO	710,19	DET 2020 / 120
2023	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213
2023	AVIP ITALIA S.R.L.	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI A TITOLO DI ICP	704,00	DET 2019 / 754
2023	CONTARINA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 2019-2023	1.342,00	DET 2019 / 888
2023	DIVERSI ENTRONOMINATI	RIMBORSO DELLE MAGGIORAZIONI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI	1.381,00	DET 2019 / 336
2023	APKAPPA S.R.L.	SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA	29.196,10	DET 2020 / 585
2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTO PLURIENNALE A NOLEGGIO PER N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	210,92	DET 2019 / 272
2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.	CONTRATTI PLURIENNALI DI N. 2 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA MONO 4012 PER VILLA GIOV. - KYOCERA 4053 UFFICIO SCUOLA/CULTURA	510,80	DET 2019 / 464

2.4.47.1 Dettaglio impegni pluriennali

ANNO	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	ATTO
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	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	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	29.196,10	DET 2020 / 585
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	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	800,00	DET 2016 / 213
2025	APKAPPA S.R.L.	SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025	29.196,10	DET 2020 / 585
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
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



CITTA' DI VILLORBA
(Provincia di Treviso)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021 – 2023

Adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 30/09/2020

SOMMARIO

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

1. Premessa

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

Il Piano triennale del fabbisogno di personale, quindi:

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

Il presente piano, relativo al periodo 2021-2023, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata tenuto conto:

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

La programmazione prevista nel modello organizzativo, adottato nel corso del 2015 con provvedimento di Giunta n. 75 del 25.05.2015, è rimodulata, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 75/2017, in termini quantitativi e qualitativi tenuto conto:

- dell'organizzazione degli uffici
- delle attività e degli obiettivi programmati
- delle risorse finanziarie quantificate nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

L'assegnazione di personale ai diversi Settori funzionali è stata effettuata sulla base del modello organizzativo approvato con la citata deliberazione n. 75/2015 e dei programmi dell'amministrazione comunale, il variare dei quali comporterà la consequenziale verifica, da parte della Giunta Comunale o degli organi di gestione dell'ente, dell'idoneità della struttura organizzativa al perseguimento dei mutati obiettivi. Eventuali mobilità da un Settore all'altro possono essere effettuati dalla Giunta per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione operativa triennale di riferimento.

Allo scopo di garantire la programmazione contenuta nel presente documento e il relativo fabbisogno di personale, potranno essere effettuate ulteriori sostituzioni per la copertura di posti rimasti vacanti, ferma restando la neutralità e invarianza di spesa programmata e il rispetto della capacità assunzionale.

2. Misure di razionalizzazione

Le misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi, di snellimento e alleggerimento dei procedimenti e dei processi, inserite nella sezione strategica del DUP 2017 – 2021, si sviluppano principalmente attraverso le seguenti azioni:

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

In riferimento a quanto sopra si ricorda che:

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

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

3. Analisi della dotazione organica rimodulata in base ai fabbisogni. Proiezioni assunzioni e cessazioni 2021-2023.

SETTORE "SERVIZI DI STAFF"											
Sono assegnate al settore le funzioni connesse alle attività degli organi istituzionali e quelle relative al funzionamento dei servizi di segreteria generale e contratti. Il servizio svolge attività di controllo, supervisione e supporto con riferimento agli adempimenti su trasparenza, anticorruzione e privacy. È inserita in quest'area la figura del segretario comunale , in considerazione della sua funzione di direzione e coordinamento della struttura burocratica del comune e di supporto e di assistenza all'attività istituzionale e politica dell'ente. La nuova convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale stipulata con il Comune di Marcon prevede un onere a carico del Comune di Villorba pari al 50%, con scadenza 30/09/2021. I 6 dipendenti previsti appartengono alle diverse categorie professionali del CCNL, in quanto l'eterogeneità delle attività ricadenti nel programma in questione richiede l'assegnazione sia di risorse appartenenti alla categoria di più alta specializzazione (D e C), che di capacità di tipo esecutivo ricadenti nella categoria di inquadramento professionale (B). I dipendenti appartengono esclusivamente a profili professionali di natura amministrativo-contabile. In considerazione delle criticità determinate dall'assegnazione di competenza dell'Organismo di composizione della crisi da indebitamento e dal perdurare del collocamento in aspettativa del vice segretario comunale, in quanto incaricato della dirigenza presso la Regione del Veneto, si prevede l'assunzione di un istruttore direttivo.											
Q.F. iniziate	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA E ASSUNZIONALE				PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023					
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	Analisi alla data di adozione del piano		IN SERVIZIO AL 31/12/2020	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023	
		N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO IL 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020		IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI
D3	Funziario servizi amministrativo contabili - vice segretario	1	(dipendente in aspettativa)								
D1	Istruttore direttivo servizi amministrativo culturali	2	1 p.t. 66,67%		1 p.t. 66,67%		1				
C1	Istruttore servizi amministrativo contabili	2	1 + 1 in aspettativa		2						
B3	Collaboratore servizi amministrativo contabili	1	1		1						
B1	Esecutore servizi generali	1	1 p.t. 83,33%		1 p.t. 83,33%						

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

SETTORE I "PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE"

Sono assegnate al Settore I tutte le funzioni connesse alla programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie, umane e software dell'ente, nonché l'attività di economato e provveditorato. Le funzioni sono articolate su 4 servizi: Servizio Finanziario, Servizio tributi, Servizio informatico e innovazione tecnologica. Tutte le attività sono gestite direttamente, ivi inclusi accertamento, liquidazione e riscossione di tutti i tributi comunali, l'elaborazione degli stipendi e la gestione previdenziale del personale, gli adempimenti fiscali a carico dell'ente.

La struttura organizzativa dell'ente, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione di 15 dipendenti, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività dello stesso. Rientra tra questi anche il **Responsabile del settore 1** "programmazione ed organizzazione".

Con decorrenza 01/06/2017 è stato disposto il comando presso la Prefettura di Treviso di una categoria C per 36 ore settimanali.

Gli altri dipendenti previsti appartengono quasi esclusivamente alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di figure professionali specializzate in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti ovvero aventi capacità di tipo operativo con conoscenze specialistiche nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici. All'istruttore direttivo dei servizi informatici è attribuita la funzione di responsabile della transizione al digitale.

Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2020. Non si rilevano esuberi di personale.

Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE						PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023				
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	Analisi alla data di adozione del piano		IN SERVIZIO		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023	
			N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI
D3	Funzionario servizi amm. contabili	1	1			1						
D1	Istruttore direttivo servizi contabili	3	3			3						
D1	Istruttore direttivo servizi informatici	1	1			1						
C1	Istruttore servizi amministrativo contabili	9	8 di cui 1 p.t. 50%; 1 in comando Prefettura			8 di cui 1 p.t. 50%; 1 in comando Prefettura						
B3	Collaboratore servizi amministrativo contabili	1	1 in p.t. 83,33%			1 in p.t. 83,33%						

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

SETTORE II "POLIZIA LOCALE"												
<p>Il servizio è gestito in forma associata, come indicato al paragrafo 2, con i Comuni di Carbonera, di Breda di Piave e Arcade, facenti parte del Corpo Intercomunale di Polizia locale "della Postumia Romana". Al settore sono attribuite: A) le funzioni di polizia locale per l'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, quali il controllo del traffico e della viabilità, ivi compresa l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada, le verifiche nel campo dell'abusivismo edilizio e degli impianti pubblicitari, i controlli in materia di commercio e di residenza anagrafica. Rientrano nell'ambito anche le attività connesse alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico e quelle delegate dall'autorità giudiziaria; B) il servizio di notifica degli atti. La struttura organizzativa dell'ente, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione di 14 dipendenti, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività dello stesso.</p> <p>Rientrano tra questi il Comandante e l'istruttore direttivo di vigilanza (vice comandante) del corpo intercomunale, i quali rivestono anche la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. La quasi totalità dei dipendenti previsti presenta profilo professionale dell'area vigilanza e appartengono alla categoria C, propria dell'agente così come previsto dal CCNL, caratterizzata da capacità e conoscenze idonee a garantire la gestione autonoma dei procedimenti. Al servizio di notificazione degli atti è assegnato un istruttore amministrativo contabile e 1 esecutore.</p> <p>Parte della spesa per la funzione organizzativa del Comandante e per l'indennità di funzione del vice – comandante è rimborsata dagli Enti convenzionati. Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2020. Non si rilevano esuberi di personale.</p>												
Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA E ASSUNZIONALE			PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023							
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	ANALISI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023			
				CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	Ipotesi CESSAZIONI	Ipotesi ASSUNZIONI	Ipotesi CESSAZIONI	Ipotesi ASSUNZIONI	Ipotesi CESSAZIONI	Ipotesi ASSUNZIONI
D1	Istruttore direttivo servizi vigilanza Comandante Polizia	1	1			1						
D1	Istruttore direttivo di vigilanza	1	1			1						
C1	Agente polizia municipale	10	10 di cui 1 p.t. 50% e 1 p.t. 83,33%			10 di cui 1 p.t. 50% e 1 p.t. 83,33%						
C1	Istruttore servizi amministrativo contabili	1	1 p.t. 75%			1 p.t. 75%						
B1	Esecutore	1	1			1						

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

SETTORE III "SPORTELLLO POLIVALENTE DEI SERVIZI AI CITTADINI"												
<p>Sono assegnate al settore le funzioni di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei servizi elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.gs. n. 267/2000, alle quali il Sindaco sovrintende quale ufficiale di governo; - dei servizi di polizia mortuaria; - dello sportello unico polivalente e polifunzionale. <p>La struttura organizzativa del settore, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione di 12 dipendenti, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione dello stesso. Rientra tra questi anche il Responsabile del Settore.</p> <p>Gli altri dipendenti previsti appartengono in prevalenza alle categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di professionalità in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C) e anche con capacità di tipo operativo con conoscenze specialistiche nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici e di tipo tecnico con riferimento ai servizi cimiteriali (B).</p> <p>Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2020. Non si rilevano esuberanti di personale.</p>												
PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023												
Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE				Analisi alla data di adozione del piano						
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023	
D1	Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili	1	1					1				
C1	Istruttore servizi amministrativo contabili	3	3					3				
B3	Collaboratore servizi amministrativo contabili	2	2 p.t. 83,33%					2 p.t. 83,33%				
B1	Esecutore servizi generali	4	4					4				
B1	Esecutore servizi amministrativi e tecnici	2	2					2				

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

SETTORE IV "LAVORI PUBBLICIE IMPIANTI"																	
<p>Sono assegnate al settore le attività connesse alla programmazione degli interventi di costruzione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche dell'ente e i conseguenti adempimenti per la realizzazione degli stessi: attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, sia con personale interno che attraverso il conferimento di incarichi esterni a professionisti, procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, gestione economica dell'esecuzione, sopralluoghi, stati di avanzamento, collaudi, definizione e monitoraggio della relativa spesa. Rientra nel programma in oggetto anche l'attività di manutenzione ordinaria dei beni immobili di proprietà comunale, compresa la manutenzione della viabilità, degli impianti sportivi comunali, delle attività di pulizia e custodia, della pubblica illuminazione e delle reti informatiche, sia attraverso il ricorso ad appalti esterni che con gestioni in economia, realizzate anche con l'utilizzo del personale ausiliario ed operaio.</p> <p>La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione al programma in oggetto di n. 19 dipendenti (incluso il Responsabile del settore), quale risorsa umana necessaria per la realizzazione delle attività dello stesso. La convenzione quinquennale (2020 – 2024) sottoscritta con il Comune di Povegliano prevede la ripartizione dei costi della posizione organizzativa in quota del 65% a carico del Comune di Villorba e del 35% a carico del Comune di Povegliano.</p> <p>La quasi totalità dei dipendenti previsti appartiene alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, quasi esclusivamente con profilo di natura tecnica, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità (D) e di quelle in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C). Sono assegnate al settore le squadre manutentive degli operai (cat. B) e gli addetti alle pulizie (cat. A)</p> <p>Si prevede la sostituzione di personale dimissionario.</p>																	
PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023																	
Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE				Analisi alla data di adozione del piano											
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023						
D3	Funzionario servizi tecnici	1	1 in convenzione in quota a Villorba 65%														
D1	Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili	1	1	1	1	1	1 in convenzione in quota a Villorba 65%										
D1	Istruttore direttivo servizi tecnici	1	1														
C1	Istruttore servizi tecnici	5	5 di cui 2 p.t. 83,33%	1			4 di cui 2 p.t. 83,33%			1							
B3	Collaboratore servizi tecnici	1	1														
B1	Esecutore servizi tecnici	7	5	0	2	7			1	1							
A1	Ausiliario dei servizi	3	3			3											

SETTORE V "ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO"

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE										PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023					
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	Analisi alla data di adozione del piano				IN SERVIZIO AL 31/12/2020	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023					
			N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	Ipotesi CESSAZIONI		Ipotesi ASSUNZIONI	Ipotesi CESSAZIONI	Ipotesi ASSUNZIONI	Ipotesi CESSAZIONI	Ipotesi ASSUNZIONI					
D3	Funzionario servizi tecnici	1	0 (Servizio in convenzione)			0 (Servizio in convenzione)											
D1	Istruttore direttivo servizi tecnici	1	1			1											
D1	Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili	1	1 p.t. 83,33%			1 p.t. 83,33%											
C1	Istruttore servizi tecnici	4	4	1		3				1							
C1	Istruttore servizi amm. - contabili	1	1 p.t. 50%			1 p.t. 50%											
B3	Collaboratore servizi amm.vo - contabili	2	2			2											

Sono assegnate al settore tutte le funzioni connesse all'assetto e all'utilizzo del territorio, con riferimento alla programmazione urbanistica, all'attività di edilizia privata e alle attività produttive.

Fanno riferimento a quest'ambito anche le attività amministrative nel campo della tutela dall'inquinamento atmosferico, delle acque, acustico ed elettromagnetico.

La struttura organizzativa del settore, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, si articola in due servizi, urbanistica edilizia privata e ambiente e attività produttive e prevede l'assegnazione di n. 10 dipendenti al programma in oggetto, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione dello stesso.

La convenzione quinquennale (2020 - 2024) sottoscritta con il Comune di Povegliano prevede un ufficio comune per l'area Assetto ed Utilizzo del Territorio con ripartizione di parte della spesa della **posizione organizzativa** e dell'istruttore direttivo assegnato alle attività produttive

I dipendenti previsti appartengono in prevalenza alle più qualificate categorie professionali previste dal CCNL, prevalentemente con profilo di natura tecnica, in quanto le attività ricadenti nel programma in questione richiedono, oltre all'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità (D) e di quelle in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C) anche di capacità di tipo operativo con conoscenze specialistiche nell'ambito della registrazione e gestione dati informatici (B).

Non si rilevano esuberi di personale. Si prevede la sostituzione di personale dimissionario.

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

SETTORE VI "SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICIE CULTURALI"

Sono assegnate al Settore le funzioni di competenza comunale connesse a:

- pubblica istruzione, servizi ausiliari e diritto allo studio, prime fra tutte la mensa e il trasporto scolastico e le iniziative di supporto all'attività didattica, anche attraverso l'erogazione di contributi per i piani dell'offerta formativa;
 - promozione culturale polivalente, attraverso l'organizzazione e realizzazione di iniziative a tema, la direzione e gestione della biblioteca comunale e le attività di promozione culturale ad essa riferite; utilizzo e concessione degli impianti sportivi, attività che avviene anche in sinergia con le associazioni presenti nel territorio, a favore delle quali è previsto un supporto economico attraverso l'erogazione di contributi. Nell'attività confluisce, inoltre, la formazione e l'attuazione di iniziative sportive e ricreative, realizzate sia direttamente che attraverso la collaborazione dell'associazionismo sportivo;
 - interventi di assistenza sociale quali il segretario sociale, l'assistenza domiciliare, la prevenzione dell'emarginazione e delle devianze giovanili, l'erogazione di sussidi, la verifica sullo stato di bisogno e lo studio di progettualità specifiche e generali. Afferiscono all'ambito in oggetto le relazioni e i rapporti con altri enti preposti per interventi e iniziative congiunte e correlate.
- La struttura organizzativa del servizio, determinata sulla base degli attuali programmi dell'amministrazione, prevede l'assegnazione di **n. 11** dipendenti al programma in oggetto, quale risorsa umana necessaria per la realizzazione dello stesso.

I dipendenti previsti appartengono a qualificate categorie professionali previste dal CCNL, con profilo di natura amministrativo-contabile e di assistente sociale. Le attività ricadenti nel programma in questione richiedono l'assegnazione di risorse appartenenti alla categoria di più alta professionalità (D) e di quelle in grado di garantire la gestione autonoma dei procedimenti (C). Viene confermata la previsione pluriennale sulla base della programmazione assestata per l'anno 2020. Non si rilevano esuberi di personale.

Q.F. iniziale	QUALIFICA PROFESSIONALE	RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE		PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023							
		DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	Analisi alla data di adozione del piano	Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023			
		N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	IN SERVIZIO AL 31/12/2020	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI
D1	Istruttore direttivo servizi amministrativo contabili	1			1						
D1	Istruttore direttivo servizi sociali	3 di cui 1 p.t. 66,67%			3 di cui 1 p.t. 66,67%						
C1	Istruttore servizi amm.-contabili	7 di cui 1 p.t.83,33; e 2 p.t. 66,67%			7 di cui 1 p.t.83,33; e 2 p.t. 66,67%						

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

TOTALE ANALISI DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA IN BASE AI FABBISOGNI. PROIEZIONI 2021-2023												
RIMODULAZIONE IN BASE AI FABBISOGNI PROGRAMMATI, NEL RISPETTO DELLA CAPACITA' DI SPESA E ASSUNZIONALE		PIANO DEI FABBISOGNI 2021 - 2023										
Q.F. iniziate	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE PREVISTA CON IL PTFP	Analisi alla data di adozione del piano				Ipotesi cessazioni / assunzioni 2021		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2022		Ipotesi cessazioni / assunzioni 2023	
			N. IN SERVIZIO ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	CESSAZIONI PREVISTE ENTRO IL 31/12/2020	ASSUNZIONI PROGRAMM. ENTRO IL 31/12/2020	DOTAZIONE AL 31/12/2020	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI	IPOTESI CESSAZIONI	IPOTESI ASSUNZIONI
vari	vari	88	81 di cui 3 p.t. 50% 4 p.t. 66,67% 1 p.t. 75% 9 p.t. 83,33% In aspettativa 3	3	3	82 di cui 3 p.t. 50% 4 p.t. 66,67% 1 p.t. 75% 9 p.t. 83,33% In aspettativa 2	1	4				

In riferimento a quanto sopra, la programmazione in corso, integrata ed aggiornata per il triennio 2021 - 2023, verrà così attuata:

A valere sulla programmazione in corso (annualità 2020)

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 dipendenti con qualifica (B) di esecutore dei servizi tecnici "operaio specializzato" in sostituzione di personale cessato negli esercizi 2019 e precedenti;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente con qualifica (D) di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, in sostituzione di personale cessato nel corso del 2020.

A valere sulla programmazione 2021 – 2023 (annualità 2021)

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente con qualifica (B) di esecutore dei servizi tecnici "operaio specializzato" in previsione del pensionamento di personale nel corso del 2021;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 dipendenti con qualifica (C) di istruttore, in sostituzione di personale cessato nel corso del 2020;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dipendente con qualifica (D) di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili per il Settore di Staff.

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Va precisato che l'attribuzione dei dipendenti alle diverse missioni e programmi di spesa del bilancio di previsione finanziario avviene con il criterio della prevalenza delle attività assegnate. Ciò significa che, nel caso di dipendenti che prestano attività distribuite in diverse classificazioni di bilancio, l'imputazione della spesa per il personale ricade nell'ambito in cui la predetta attività è prevalente.

La distribuzione delle risorse previste dalla presente programmazione potrà subire delle modificazioni per effetto di mobilità interna, anche fra settori diversi, dettata da ragioni di servizio, con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi

4. Verifica del rispetto dei limiti di Legge a. Limite Spesa del personale (art. 1, comma 557 Legge n. 296/2006)

La programmazione del personale per l'anno in corso e per il triennio 2021 – 2023 assicura il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come di seguito dimostrato:

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE (art. 1 comma 557 L. 296/2006)									
	2011	2012	2013	2019	2020	2021	2022	2023	
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	ASSESTATO (al netto FPV)	PREVISIONI (al netto FPV)	PREVISIONI (al netto FPV)	PREVISIONI (al netto FPV)	
TOTALE SPESA(*) PERSONALE RILEVANTE AI FINI DEI LIMITI IN OGGETTO	3.212.070,21	3.113.763,48	3.075.831,34	3.160.913,33	3.177.740,40	3.233.528,00	3.210.783,00	3.233.528,00	3.233.528,00
ULTERIORI ELEMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE									
ONERI DERIVANTI DAI CONTRATTI INTERVENUTI DOPO IL 2004	- 428.606,44	- 410.386,41	- 411.268,13	- 518.271,85	- 534.583,95	- 561.203,65	- 562.674,87	- 562.674,87	
PERSONALE COMANDATO C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI O IN CONVENZIONE (al netto arretrati contrattuali)	- 43.154,41	- 22.060,77	- 34.610,87	- 60.393,49	- 44.067,03	- 38.086,11	- 38.086,11	- 38.086,11	
CATEGORIE PROTETTE	- 114.557,06	- 134.859,68	- 115.309,71	- 140.750,86	- 146.630,01	- 146.630,01	- 146.630,01	- 146.630,01	
SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI/INTERNALE					38.992,00	3.500,00			
STRAORDINARIO E PERSONALE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI A CARICO MINISTERO- REGIONE + CENSIMENTO ISTAT				- 25.696,83	- 45.100,00	- 3.200,00		- 22.745,00	
SPESA NETTA PERSONALE	2.625.752,30	2.546.456,62	2.514.642,63	2.415.800,30	2.446.351,41	2.487.908,23	2.463.397,01	2.463.392,01	
Media 2011 - 2013 e margine di spesa rispetto a detto limite obiettivo		2.562.283,85		146.483,55	115.932,44	74.375,62	98.891,84	98.891,84	

Nella programmazione di spesa è compreso il personale attualmente in servizio, le assunzioni programmate, il personale di cui si prevede la cessazione nel corrente anno o nel triennio successivo.

b. capacità assunzionale (art. 33 D.L. n. 34/2020 e DM 17 marzo 2020)

1. Determinazione del valore soglia

Il D.M. 17 marzo 2020 individua i valori soglia da considerare a decorrere dal 20 aprile 2020 ai fini della capacità assunzionale dei comuni, differenziati per fascia demografica.

Al predetto fine si procede alla verifica del valore soglia di riferimento per il Comune di Villorba.

- Fattispecie normativa per fascia demografica e valore soglia

Fascia demografica	Soglia massima di spesa art. 4, tab. 1 (spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, somministrazione lavoro, co.co.co., art. 110/media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati – 2017, 2018, 2019 - al netto FCDE stanziato in bilancio)%	Valori soglia di rientro della maggior spesa del personale art. 6 tab. 3 (spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, somministrazione lavoro, co.co.co., art. 110/media entrate correnti ultimi tre rendiconti approvati – 2017, 2018, 2019 - al netto FCDE stanziato in bilancio)%
f) da 10.000 a 59.999 abitanti	27%	31%
- Possibilità di incremento della spesa del personale e/o termini di rientro	- Se rapporto media entrate correnti ultimo triennio/spesa del personale < 27%: possibilità di incremento progressivo rispetto spesa personale 2018 secondo percentuali massime annuali (2020+9%; 2021+16%; 2022 +19%; 2023+21%; 2024+22%), fermo restando il valore soglia del 27%.	- Se rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti compreso fra i valori soglia del 27% e del 31%, l'Ente deve assicurare l'invarianza del predetto rapporto. - Nel caso in cui il rapporto superi il valore soglia del 31%, l'Ente è tenuto ad un percorso di graduale riduzione annuale fino al conseguimento del predetto valore soglia entro il 2025. - Nell'eventualità che la soglia – obiettivo non sia raggiunta nel 2025, è previsto un turn over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia del 31%

- **Determinazione del valore soglia per il Comune di Villorba (art. 1 e 2 D.M. 17 marzo 2020)**

Il valore soglia è determinato in base al rapporto fra gli impegni di competenza della spesa complessiva del personale a tempo indeterminato e determinato (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione lavoro) e la media delle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2017 – 2018 – 2019, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato relativo all'ultima annualità considerata (2019). 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).

	Valore soglia
entrate correnti 2019 (inclusa TARIC)	11.470.471,23
entrate correnti 2018 (inclusa TARIC)	10.779.106,66
entrate correnti 2017 (inclusa TARIC)	10.557.152,27
Somma delle entrate degli ultimi tre anni	32.806.730,16
media	10.935.576,72
FCDE definitivamente stanziato anno 2019	2.261.516,80
Media entrate al netto FCDE	8.674.059,92
Spesa complessiva del personale (§ 1.2 c. 2 circolare)	2.939.801,26
PERCENTUALE RISULTANTE	33,89
	31% 2.688.958,58
	da recuperare entro 2025 250.842,68

Da quanto sopra emerge che il rapporto fra spesa del personale e media entrate correnti ultimo triennio, determinato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, supera il valore soglia di rientro, che per il Comune di Villorba è pari al 31%. La programmazione dei fabbisogni di personale, pertanto, deve garantire il rientro della maggior spesa fino al conseguimento entro il 2025 del predetto valore soglia (art. 6 comma 1 DM 17 marzo 2020).

2. Dimostrazione rientro maggior spesa del personale (art. 6 D.M. 17 marzo 2020)

I fabbisogni come sopra programmati, calcolati sui dati del bilancio assestato 2020 e previsionali 2021 – 2023 garantiscono il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del citato D.M. come si evince dall'analisi che segue:

Verifica valori soglia calcolati sulla base della programmazione dei fabbisogni				
Entrate correnti (inclusa TARIC) dati previsionali	FCDE	Entrate nette		
2020	12.484.951,77	764.268,61	11.720.683,16	
2021	12.977.502,14	672.935,61	12.304.566,53	
2022	11.587.271,14	619.435,61	10.967.835,53	
2023	11.625.692,14	619.435,61	11.006.256,53	
Spesa complessiva del personale (§1,2, c. 2 circolare) dati previsionali		Rapporto spesa /entrate nette %		
2020	2.938.007,97			25,07
2021	2.963.520,00			24,08
2022	2.938.130,00			26,79
2023	2.959.530,00			26,89

(*)

Il valore percentuale per ogni annualità considerata è inferiore alla soglia del 31% determinata nel rispetto del D.M. 17 marzo 2020.

L'evidente miglioramento del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti deriva da un incremento di valore delle entrate nette per effetto della manovra operata dal 2020 sulla nuova IMU e di un minore stanziamento di bilancio del FCDE.

Si precisa che l'incremento di spesa negli anni 2021 e 2023 si riferisce alle spese per le prestazioni di lavoro straordinario per le consultazioni elettorali non comprimibili e disciplinate da specifiche disposizioni ministeriali.

5. Modalità di acquisizione del personale

- Assunzioni a tempo indeterminato (turn over)

Le assunzioni a tempo indeterminato programmate, si riferiscono a sostituzioni di personale cessato o che cesserà dal servizio, con l'unica eccezione dell'istruttore direttivo categoria D, profilo amm.vo contabile, la cui previsione è necessaria per sopperire ad una carenza di professionalità determinata dal perdurare dell'aspettativa senza assegni del funzionario cat. D3, con incarico di dirigente presso la Regione del Veneto. Qualora alla scadenza del termine del 31/12/2020 l'incarico del funzionario presso la Regione non venisse confermato, la procedura di assunzione prevista verrà immediatamente sospesa. Si procederà con le modalità di seguito indicate:

settore di competenza profilo professionale	Servizi di staff	
	Istruttore direttivo servizi amministrativo contabile cat. D1 a tempo indeterminato	Istruttore profilo amministrativo contabile cat. C1 a tempo indeterminato in sostituzione di personale di cui si prevede la cessazione entro dicembre 2020 (cessazione non nota in sede di prima redazione del piano)
Annualità di avvio della procedura	2020	2020
Annualità di assunzione	2021	2021
procedura di assunzione	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001
fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione	Avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione

settore di competenza profilo professionale	IV Lavori pubblici ed impianti			
	Istruttore direttivo cat. D profilo amministrativo contabile con contratto tempo pieno indeterminato	Istruttore profilo tecnico amministrativo cat. C1 con contratto tempo pieno indeterminato	Esecutore servizi tecnici cat. B1 con contratto tempo pieno indeterminato	Esecutore servizi tecnici cat. B1 con contratto tempo pieno indeterminato

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Annualità di avvio della procedura	2020	2020	2020	2020	2020	2021
Annualità di assunzione	2020	2020	2020	2020	2020	2021
procedura di assunzione	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 già effettuata con esito negativo	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 già effettuata con esito negativo	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 già effettuata con esito negativo	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001
fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Ricorso a graduatorie valide di altri enti a seguito stipula convenzione. Procedura già perfezionata e conclusa alla data di adozione del presente piano	Avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione.	Avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione.	Selezione tramite servizi per l'impiego	Selezione tramite servizi per l'impiego	Selezione tramite servizi per l'impiego

settore di competenza	V Assetto ed utilizzo del territorio	
profilo professionale	Istruttore tecnico amministrativo	cat. C1 a tempo indeterminato
Annualità di avvio della procedura	2020	
Annualità di assunzione	2021	
procedura di assunzione	Avvio comunicazione art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001	
fase successiva in caso di esito negativo della procedura di mobilità	Avvio procedura concorsuale di assunzione, anche mediante ricorso a graduatorie valide di altri enti, previa stipula di convenzione	

Eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio, tenuto conto che le verifiche condotte nella precedente sezione 4 garantiscono il turn over nella misura del 100%.

- **Assunzioni a tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro**

Si rappresentano di seguito le indicazioni programmatiche inerenti i rapporti di lavoro flessibile che, pur non determinando riflessi definitivi sul P.T.F.P., sono rilevanti ai fini dei limiti di spesa del personale.

Il ricorso a contratti di lavoro flessibile è previsto per eccezionali e motivate esigenze dei servizi e nelle more di completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Allo stato attuale si prevede

Settore di competenza		IV lavori pubblici ed impianti
Profilo professionale		Istruttore amministrativo contabile cat. C1
Tipologia di contratto		Somministrazione lavoro. Prosecuzione rapporto in corso
Periodo		Gennaio 2020 - Gennaio 2021
Settore di competenza		V assetto ed utilizzo del territorio
Profilo professionale		Istruttore tecnico amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato
Tipologia di contratto		Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con ricorso a graduatoria di altro ente previa stipula di convenzione. In caso di ricerca graduatoria altro ente negativa, ricorso a contratto di somministrazione lavoro
Periodo		Decorrenza Dicembre 2020 fino a copertura del posto

La spesa complessiva per lavoro flessibile è così prevista, nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 14 del D.L. n. 66/2014:

Descrizione importi	2020	2021	2022-2023
Spesa complessiva totale (oneri previdenziali ed irap inclusi)	89.500,00	21.000,00	0,00
Limite di spesa	257.630,59	257.630,59	257.630,59
Differenza	168.130,59	236.630,59	257.630,59

Eventuali altre assunzioni a tempo determinato potranno essere previste dalla Giunta Comunale al verificarsi di ulteriori eccezionali e motivate esigenze dei servizi, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa, del valore soglia secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 17 marzo 2020 e degli equilibri complessivi finanziari.

- **Personale in convenzione e utilizzo di personale di altri enti**

Sono in corso le seguenti convenzioni di gestione associata:

Funzioni associate	Polizia locale	Lavori pubblici e manutenzioni	Urbanistica, edilizia privata, ambiente e attività produttive
denominazione	Corpo intercomunale di polizia locale "Postumia romana"	Ufficio comune lavori pubblici e manutenzioni	Ufficio comune edilizia privata, urbanistica, ambiente, attività produttive
Comune Capofila	Villorba	Villorba	Villorba
Altri enti associati	Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera	Povegliano	Povegliano
Durata - scadenza	Anni 5, scadenti il 20 dicembre 2020. Si prevede di proseguire con tale modalità di gestione per il prossimo triennio	Anni 5, scadenti il 31 dicembre 2024	Anni 5, scadenti il 31 dicembre 2024
Assegnazione di personale ad altro ente convenzionato	Ripartizione della retribuzione di posizione e risultato del comandante e dell'indennità di funzione del vice comandante in rapporto alla popolazione residente	Titolare Posizione organizzativa Lavori Pubblici ed impianti in quota del 35%	Istruttore direttivo attività produttive per la quota forfetaria di € 5.435,00, oltre IRAP
Utilizzo di personale di altro ente convenzionato			Titolare di posizione organizzativa Aspetto ed utilizzo del territorio in quota del 65%

6. Assunzioni obbligatorie

Ai fini dell'applicazione della legge n. 68/99, tenuto conto del personale in servizio rapportato a quota FTE (Full Time Equivalent), con esclusione del personale appartenente al corpo di polizia locale da NON considerare nel calcolo della quota di riserva di legge disabili e categorie protette (artt. 3 e 18 della legge 68/99), la programmazione del personale deve garantire la presenza del seguente contingente di personale appartenente alle citate categorie (protette e disabili):

personale in servizio	Cessazioni previste	Assunzioni programmate	Categorie escluse	Personale in servizio in quota riserva	Personale da considerare per computo rapportato a FTE	Quota riserva disabili Art. 3 L. 68/99	Quota riserva categorie protette Art. 18 L. 68/99	Nuove assunzioni posti da riservare art. 3 L. 68/99	Nuove assunzioni posti da riservare art. 18 L. 68/99
83	4	6	12	6	63	4 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 5	1 di cui in forza lavoro alla data di adozione del piano 1	=	=

7. Copertura finanziaria

La programmazione del personale come sopra esposta trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e nel redigendo bilancio di previsione 2021 – 2023 come di seguito dimostrato:

CLASS. BILANCIO	MISSIONE	PROGRAMMA	2021			2022			2023		
			RETRIBUZIONI E ONERI CIENTE al netto FPV	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI CIENTE al netto FPV	IMPOSTE	RETRIBUZIONI E ONERI CIENTE al netto FPV	IMPOSTE			
1.02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale (*)	237.480,00	9.795,00	244.690,00	10.285,00	244.690,00	10.285,00	244.690,00	10.285,00	
1.03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	234.540,00	17.800,00	234.540,00	17.800,00	234.540,00	17.800,00	234.540,00	17.800,00	
1.04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	136.340,00	10.370,00	136.340,00	10.370,00	136.340,00	10.370,00	136.340,00	10.370,00	
1.05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74.130,00	3.580,00	74.130,00	3.580,00	74.130,00	3.580,00	74.130,00	3.580,00	
1.06		Ufficio tecnico (**)	294.780,00	20.140,00	294.780,00	20.140,00	294.780,00	20.140,00	294.780,00	20.140,00	
1.07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	145.370,00	8.345,00	123.970,00	7.000,00	145.370,00	8.345,00	145.370,00	8.345,00	
1.08		Statistica e sistemi informativi	34.880,00	2.290,00	31.680,00	2.290,00	31.680,00	2.290,00	31.680,00	2.290,00	
1.10		Risorse umane	440.910,00	2.850,00	432.910,00	2.850,00	432.910,00	2.850,00	432.910,00	2.850,00	
1.11		Altri servizi generali	189.300,00	14.080,00	189.300,00	14.080,00	189.300,00	14.080,00	189.300,00	14.080,00	
3.01	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	413.370,00	26.180,00	413.370,00	26.180,00	413.370,00	26.180,00	413.370,00	26.180,00	
4.06	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	79.810,00	5.730,00	79.810,00	5.730,00	79.810,00	5.730,00	79.810,00	5.730,00	
5.02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	108.930,00	8.160,00	108.930,00	8.160,00	108.930,00	8.160,00	108.930,00	8.160,00	
6.01	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	19.780,00	1.480,00	19.780,00	1.480,00	19.780,00	1.480,00	19.780,00	1.480,00	
8.01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio (*)	224.053,00	16.070,00	224.053,00	16.070,00	224.053,00	16.070,00	224.053,00	16.070,00	
10.05	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	188.100,00	14.000,00	188.100,00	14.000,00	188.100,00	14.000,00	188.100,00	14.000,00	
12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	110.110,00	7.930,00	110.110,00	7.930,00	110.110,00	7.930,00	110.110,00	7.930,00	
12.09		Servizio necroscopico e cimiteriale	26.260,00	-	26.260,00	-	26.260,00	-	26.260,00	-	
14.02	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	68.940,00	5.030,00	68.940,00	5.030,00	68.940,00	5.030,00	68.940,00	5.030,00	
		Spesa funzionale attualmente in aspettativa (****)	3.027.083,00	173.830,00	3.001.693,00	172.975,00	3.023.093,00	174.320,00	3.023.093,00	174.320,00	
		TOTALI	3.239.028,00	3.212.783,00	3.212.783,00	3.212.783,00	3.212.783,00	3.212.783,00	3.212.783,00	3.212.783,00	
		RETTIFICHE PER VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006	-751.119,77	-749.390,99	-749.390,99	-749.390,99	-749.390,99	-749.390,99	-749.390,99	-749.390,99	
		SPESA NETTA RETTIFICATA PER VERIFICA RISPETTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 L. 296/2006	2.487.908,23	2.463.392,01	2.463.392,01	2.463.392,01	2.463.392,01	2.463.392,01	2.463.392,01	2.463.392,01	
		MEDIA DELLA SPESA DEL TRIENNIO 2011-2013	2.562.283,85								

2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

(*) comprende la spesa per personale in convenzione classificato al macroaggregato 109

(**) comprende la spesa per personale in somministrazione lavoro classificato al macroaggregato 103

Ai fini di una corretta e ponderata valutazione dei fabbisogni del personale, della capacità assunzionale e di spesa si espone l'analisi degli incrementi degli oneri complessivi per il personale nell'ipotesi di rientro del personale a tempo pieno dei rapporti di lavoro part time.

	Retribuzioni	Oneri c/Ente	Totale	di cui oneri derivanti da contratti post 2004	Spesa netta personale
Maggiore spesa ipotesi rientro personale in part time al 100%	€ 103.513,06	€ 36.933,46	€ 140.446,50	€ 27.696,61	€ 112.749,91

Emerge dall'analisi che una tale eventualità, tra l'altro poco probabile nei termini così rappresentati (con il rientro a tempo pieno di tutto il personale oggi in part time a seguito della trasformazione del contratto di lavoro), se da un lato rispetta la soglia di spesa di cui al DM 17 marzo 2020, dall'altro lato determina uno sfioramento dei limiti di cui al comma 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006.

Si assicura, tuttavia, che, al verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi considerati, è possibile intervenire nella programmazione del personale e quindi garantire il rispetto dei limiti di Legge:

a) con una rideterminazione dei fabbisogni ed una redistribuzione delle figure professionali assegnate ai diversi settori, alla luce delle maggiori risorse ritornate nella disponibilità della struttura organizzativa;

b) con un'applicazione di un turn over inferiore al 100%, considerata l'attendibilità di prossimi collocamenti a riposo, al momento non ancora inseriti fra le cessazioni.

(***) Si consideri, inoltre, che ai fini della verifica del limite di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e del rispetto del valore soglia (DM 17 marzo 2020) è stato previsto il rientro del funzionario D3/D5 attualmente in aspettativa, incaricato a tempo determinato in qualità di dirigente presso la Regione del Veneto, non avendo ancora notizia di eventuali proroghe dell'incarico.

Per quanto riguarda i servizi convenzionati (Segretario generale, polizia locale, ufficio comune LL.PP. e impianti, ufficio comune assetto ed utilizzo del territorio) la programmazione conferma tale modalità di gestione per l'intero triennio.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	374,749.00	90,000.00	570,000.00	1,034,749.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,060,356.00	1,265,472.00	1,151,546.00	3,477,374.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	3,000,514.00	3,000,514.00
stanziamenti di bilancio	1,964,895.00	864,528.00	958,454.00	3,787,877.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,400,000.00	2,220,000.00	5,680,514.00	11,300,514.00

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
PAVAN ANTONIO

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0007530286202100001		C97H20023230004	2021	PUPPINATO GIUSEPPE	SI	No	005	026	091	ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE	1	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100003		C91B1900450007	2021	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 1° STRALCIO. REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100006		C93C20000000004	2021	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA "LUIGI PASTRO" - 2° STRALCIO	1	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100007		C93H19000620005	2021	PUPPINATO GIUSEPPE	SI	No	005	026	091		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI CATENA	1	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100008		C97H2002370004	2021	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI - RIGUALFICAZIONE PIAZZA "M. PINARELLO" E CENTRO DI CATENA - 2° STRALCIO	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100002			2022	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCO POLO" DI VILLORBA. RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA - 2° STRALCIO	2	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100004			2022	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 2° STRALCIO. ALLARGAMENTO VIA PIAVE TRATTO DA VIA MONTE GRAPPA E VIA LEOPARDI A VIA	2	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100005			2023	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 3° STRALCIO. REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAVE E VIA MONTE	3	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100009			2023	PUPPINATO GIUSEPPE	SI	No	005	026	091		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	3	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100010			2023	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI - RIGUALFICAZIONE PIAZZA "UMBERTO I°" CARITA'	3	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L0007530286202100011			2023	ANZANELLO STEFANO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" E VIA MARCONI	3	0,00	0,00	3.000.514,00	0,00	3.000.514,00	0,00		3.000.514,00	9		
L0007530286202100012			2023	PAVAN ANTONIO	SI	No	005	026	091		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA GIAVERA - 2°	3	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
														3.400.000,00	2.220.000,00	5.680.514,00	0,00	11.300.514,00	0,00		0,00		3.000.514,00		

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

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Tabella D.1
 Cir. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
 Tabella D.2
 Cir. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
 Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima
 Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 7. altro
 Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L800407530266202100001	C97H20002360004	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADE.	PUPPINATO GIUSEPPE	250.000,00	450.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L800407530266202100003	C91B19000450007	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE - 1° STRALCIO. REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAVE E VIA	PAVAN ANTONIO	550.000,00	550.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L800407530266202100006	C93C20000000004	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA "LUIGI PASTRO" - 2° STRALCIO	PAVAN ANTONIO	1.400.000,00	1.400.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L800407530266202100007	C93H19000820005	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI CATENA.	PUPPINATO GIUSEPPE	850.000,00	850.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L800407530266202100008	C97H20002370004	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA "M. PINARELLO" E CENTRO DI CATENA - 2° STRALCIO.	PAVAN ANTONIO	350.000,00	350.000,00	MIS	1	Si	Si	2			

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

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

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

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

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,314,740.00	1,757,750.00	3,072,490.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,314,740.00	1,757,750.00	3,072,490.00

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F80007530266202100001	2021		1		Si	ITH34	Forniture	65310000-9	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	Martini Antonella	12	Si	368.740,00	366.750,00	0,00	735.490,00	0,00		226120	CONSIP	
F80007530266202100002	2021		1		Si	ITH34	Forniture	09120000-6	FORNITURA DI GAS NATURALE	1	Martini Antonella	12	Si	196.000,00	196.000,00	0,00	392.000,00	0,00		226120	CONSIP	
S80007530266202100002	2021		1		Si	ITH34	Servizi	60112000-6	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1	TREVISAN PAOLA PAOLA	36	Si	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00		246338	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO	
S80007530266202100004	2021		1		Si	ITH34	Servizi	92610000-0	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1	TREVISAN PAOLA PAOLA	36	Si	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00				
S80007530266202100005	2021	C93C20000000004	2	L80007530266202100006	Si	ITH34	Servizi	71240000-2	SERVIZIO PROGETTAZION E E DIREZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENT O SISMICO DELLA EX SCUOLA "LUIGI PASTRO" - 2° STRALCIO	1	PAVAN ANTONIO		No	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00				
S80007530266202100006	2021	C93H1900062000	2	L80007530266202100007	Si	ITH34	Servizi	71240000-2	SERVIZIO PROGETTAZION E E DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" DI CATENA.	1	PUPPINATO GIUSEPPE		No	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00				
S80007530266202100001	2022		1		Si	ITH34	Servizi	66510000-8	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA	2	Martini Antonella	36	Si	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		246338	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO	
S80007530266202100003	2022		1		Si	ITH34	Servizi	55523100-3	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	2	TREVISAN PAOLA PAOLA	36	Si	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00		246338	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														1,314,740.00 (13)	1,757,750.00 (13)	0.00 (13)	3,072,490.00 (13)	0.00 (13)			

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

PAVAN ANTONIO

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

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

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Villorba - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma

PAVAN ANTONIO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

2.7 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

2.7 Individuazione immobili non strumentali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione 2021-2023							
nr. scheda inventario	DESCRIZIONE CESPITE	condizione patrimoniale			Destinazione urbanistica e categoria	dati catastali	Rendita catastale
		classificazione giuridica	categoria	gruppo*			
657	AREA EX LEVAK DAVIDE (*)	Beni immobili patrimoniali disponibili	immobilizzazioni materiali	Terreni (patrimonio disponibile)	zona agricola	F. 4 mapp 1015 (ex foglio 4 mapp. 906)ub 1	
673	ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI	Beni immobili patrimoniali disponibili	immobilizzazioni materiali	Fabbricati (patrimonio disponibile)	uso abitativo A/4	sez C 4 mapp. 384 sub 23-24	153,39
674	ALLOGGI RESIDENZIALI VIA MARCONI	Beni immobili patrimoniali disponibili	immobilizzazioni materiali	Fabbricati (patrimonio disponibile)	uso abitativo A/4	sez. C 4 mapp. 384 sub 9-10	136,34
700	AREA ZONA IND. EX ANCILOTTO	Beni immobili patrimoniali disponibili	immobilizzazioni materiali	Terreni (patrimonio disponibile)	D1	F.13 Mapp. 610 superficie mq. 15400	valore area: 1.386.000,00
<p>Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/08, si dichiara che tutti i beni di cui al presente elenco sono appartenenti al patrimonio disponibile. Non si prevede l'alienazione nel periodo di programmazione de quo.</p> <p>(*) Trattasi di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili abitativi a seguito di accertamento inottemperanza ad ordinanza di demolizione.</p>							

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE								
	2020		2021		2022		2023	
	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI	TOTALE ENTRATE	TOTALE COSTI
A) Trasporto scolastico	30.200,00	170.635,00	56.300,00	229.800,00	56.300,00	229.800,00	56.300,00	229.800,00
B) Mensa scolastica	176.168,00	268.055,82	297.600,00	396.267,84	297.600,00	354.267,84	297.600,00	355.067,84
C) Impianti sportivi	25.600,00	261.625,84	66.000,00	261.960,00	66.000,00	265.960,00	66.000,00	265.960,00
D) Corsi di attività ludico motorie	17.231,00	20.989,40	20.000,00	21.100,00	20.000,00	21.100,00	20.000,00	21.100,00
E) Assistenza Domiciliare	68.509,00	90.900,00	68.509,00	85.500,00	68.509,00	85.500,00	68.509,00	85.500,00
F) Concessione locali e attrezzature c.li	12.400,00	22.331,30	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.400,00
TOTALE GENERALE	330.108,00	834.537,36	528.409,00	1.015.027,84	528.409,00	977.027,84	528.409,00	977.827,84
PERCENTUALE DI COPERTURA	39,56%		52,06%		54,08%		54,04%	

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

A) TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE

	2020	2021	2022	2023
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	30.200,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Da contribuzioni	-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	30.200,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00

COSTI DI GESTIONE

	2020	2021	2022	2023
Personale	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr.-103)	160.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
Oneri Straordinari (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 109)	3.835,00	500,00	500,00	500,00
Ammortamento tecnico	-	-	-	-
TOTALE COSTI	170.635,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00

EFFICACIA

	2020		2021		2022		2023	
Domande soddisfatte Domande presentate	232	98,72%	215	97,73%	215	97,73%	215	97,73%
	235		220		220		220	
Nr. fermate Nr. utenti	130	0,56	105	0,49	105	0,49	105	0,49
	232		215		215		215	
Nr. utenti Tot. frequentanti	232	22,59%	215	21,04%	215	21,04%	215	21,04%
	1027		1022		1022		1022	

EFFICIENZA

	2020		2021		2022		2023	
Km. percorsi Nr. utenti	93.000	401	93.000	433	93.000	433	93.000	433
	232		215		215		215	
Costo totale Nr. utenti	170.635,00	735,50	229.800,00	1.068,84	229.800,00	1.068,84	229.800,00	1.068,84
	232		215		215		215	

ECONOMICITA'

	2020		2021		2022		2023	
Proventi Nr. utenti	30.200,00	130,17	56.300,00	261,86	56.300,00	261,86	56.300,00	261,86
	232		215		215		215	
Proventi Costo totale	30.200,00	17,70%	56.300,00	24,50%	56.300,00	24,50%	56.300,00	24,50%
	170.635,00		229.800,00		229.800,00		229.800,00	
Costo totale Km. percorsi	170.635,00	1,83	229.800,00	2,47	229.800,00	2,47	229.800,00	2,47
	93.000		93.000		93.000		93.000	

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Il servizio è a favore dei frequentanti la scuola dell'infanzia statale, le tre scuole dell'infanzia parrocchiali, le scuole primarie del territorio. L'iscrizione, di norma, deve essere effettuata entro il mese di giugno. In caso di iscrizione successiva l'utente è tenuto a corrispondere le rate a decorrere da quella relativa al trimestre d'iscrizione, è invece esonerato dal pagamento di quella/e precedente/i. I criteri e le modalità di erogazione del servizio sono disciplinati dalla circolare allegata. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto allegati.

utilizzo servizio per corsa di andata e di ritorno: 1° figlio € 201,00; figli successivi iscritti € 141,00.

utilizzo servizio per una sola corsa: 1° figlio € 162,00; figli successivi iscritti € 114,00.

PER I NON RESIDENTI:

tariffa unica di € 276,00 indipendentemente dal luogo di ritiro e consegna; € 222,00 per utilizzo del servizio limitato ad una sola corsa giornaliera.

A CARICO DELLE SCUOLE: per erogazione di servizi di trasporto in occasione di uscite didattiche: nell'ambito del territorio comunale: € 30,00; in ambito extracomunale: € 44,00. Nel caso di servizio erogato con lo stesso mezzo in più giri: riduzione del 50% della tariffa a partire dal secondo giro. La ridotta copertura prevista per il 2020 rispetto al triennio successivo è da imputare al minor utilizzo causato dall'emergenza sanitaria a seguito della quale è stata approvata la manovra di aiuti di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 84/2020 che ha previsto l'annullamento della terza rata di abbonamento a.s. 2019/2020 (e conseguente restituzione delle quote già versate) corrispondente al periodo di chiusura delle scuole. Sul fronte della spesa sono in corso di definizione con la ditta appaltatrice accordi per l'individuazione di un corrispettivo ridotto in relazione al periodo di sospensione del servizio (proposta ANCI 40% del corrispettivo).



CITTÀ DI VILLORBA CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO anno scolastico 2021/2022

1. L'Amministrazione Comunale di Villorba eroga il servizio di trasporto scolastico per le scuole statali dell'infanzia e primarie e per le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio comunale. Il servizio a favore delle scuole primarie viene garantito qualora la distanza dall'abitazione alla scuola sia superiore a 300 metri.
Di norma il servizio ha inizio dal primo giorno di scuola e termina con l'ultimo giorno di lezione, secondo il calendario stabilito per le scuole statali dai competenti organi scolastici.
2. Per la scuola dell'infanzia statale il servizio copre l'intero territorio comunale, mentre per tutte le altre scuole è garantito con riferimento alla parte del territorio di pertinenza di ciascuna scuola.
E' prevista la presenza di un/una assistente nelle corse riservate alle scuole dell'infanzia.
3. Sarà assicurata una distanza dall'abitazione di ciascun utente fino alla fermata più vicina non superiore a trecento metri, salvo le case sparse e/o con viabilità d'accesso inadeguata, per le quali i servizi scolastici comunali decideranno di volta in volta.
4. La responsabilità dell'Amministrazione Comunale nei confronti degli alunni trasportati è limitata al tempo intercorrente tra il momento della salita e quello della discesa dai mezzi. Pertanto dovrà essere garantita la presenza di un adulto al momento dell'arrivo dello scuolabus, sia all'andata che al ritorno. Qualora non fosse presente alla fermata dello scuolabus un genitore o suo delegato, l'autista avviserà il Comune e la Scuola e, al termine del consueto percorso, trasporterà il minore alla sede dell'Istituto comprensivo o della scuola dell'infanzia paritaria.
5. Gli utenti del servizio sono tenuti ad adottare un comportamento corretto durante il tragitto, rimanendo seduti al proprio posto ed evitando schiamazzi e gesti che possano disturbare gli altri utenti e il conducente o compromettere le condizioni di sicurezza. Qualora nell'espletamento del servizio si verificassero dette turbative, i conducenti dei mezzi sono autorizzati a prendere opportuni provvedimenti, richiamando e identificando i responsabili mediante il tesserino individuale d'abbonamento, eventualmente fermando il mezzo in condizioni di sicurezza. I nominativi di tali utenti verranno segnalati ai servizi scolastici comunali che valuteranno l'eventuale sospensione e/o espulsione dal servizio, senza diritto alla restituzione della tariffa, dandone comunicazione alla famiglia e alla scuola.
6. Il servizio viene organizzato secondo il normale orario scolastico e, pertanto, in occasione di assemblee sindacali del personale docente o di uscita anticipata degli alunni o di altre modifiche dell'orario delle lezioni, non sarà possibile apportare modifiche all'orario di svolgimento del servizio di trasporto. Unicamente per gli alunni della scuola dell'infanzia statale sarà possibile fornire il servizio di ritorno anticipato alle ore 14.00 nel caso in cui tutto il personale docente del plesso aderisca ad assemblea sindacale.
7. In caso di proclamazione di sciopero del personale docente o di quello ausiliario della scuola, su richiesta dell'autorità scolastica, viene sospeso il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie, secondarie di primo grado e dell'infanzia statale.
8. Le iscrizioni al servizio vengono accolte nei limiti della capienza dei mezzi impiegati per il servizio, con precedenza a favore dei residenti.
Il piano di trasporto, comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus, verrà organizzato dai servizi scolastici comunali e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute entro i termini e verrà posto in visione presso gli uffici comunali e pubblicato in apposita sezione del sito web della ditta appaltatrice.
In relazione alla disponibilità di posti sui mezzi impiegati verranno accolte anche richieste di utenti residenti in Comuni limitrofi previa acquisizione, qualora necessaria, delle autorizzazioni di legge.
Le iscrizioni si rinnovano automaticamente, eccetto quelle degli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; pertanto i genitori degli alunni già iscritti non dovranno rinnovare annualmente la domanda. Essi sono tuttavia invitati prima dell'avvio di ciascun anno scolastico a prendere conoscenza delle tariffe e modalità di erogazione del servizio contattando i servizi scolastici o consultando il sito internet del Comune di Villorba.
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

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

entro il 30 giugno. Decorso tale termine, le domande potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Eventuali *rinunce* del servizio, anche parziali, dovranno essere comunicate per iscritto entro il 30 settembre. In caso di comunicazione successiva l'utente è tenuto comunque al versamento delle rate d'iscrizione dovute.

9. L'abbonamento al servizio è annuale. Le quote di abbonamento per gli utenti RESIDENTI per l'anno scolastico 2021/2022 sono le seguenti:

FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO	ANDATA + RITORNO	SOLO UNA CORSA
Primo figlio	€ 201,00 (€ 67,00 per ciascuna rata)	€ 162,00 (€ 54,00 per ciascuna rata)
Figli successivi	€ 141,00 (€ 47,00 per ciascuna rata)	€ 114,00 (€ 38,00 per ciascuna rata)

Eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere concesse ai residenti su presentazione di apposita domanda sulla base di criteri e modalità predefiniti.

Per i NON RESIDENTI la tariffa unica è di € 276,00 indipendentemente dal luogo di ritiro e consegna. In caso di utilizzo per una sola corsa tale quota è ridotta a € 222,00.

10. La quota di abbonamento può essere pagata in tre rate nei seguenti periodi:

prima rata: dal 1 al 11 settembre 2021

seconda rata: dal 1 al 11 dicembre 2021

terza rata: dal 1 al 12 marzo 2022

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

11. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici di mensa e trasporto. La domanda di agevolazione deve essere presentata entro il 31 agosto oppure entro 30 giorni dalla data di iscrizione al servizio, se effettuata ad anno scolastico iniziato. Nel primo caso il beneficio decorre dall'inizio dell'anno scolastico, negli altri casi le agevolazioni decorrono: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15.
12. Con il pagamento della prima rata verrà consegnato all'alunno iscritto il tesserino di abbonamento. I ragazzi di scuola primaria dovranno portare con sé tale tesserino ed esibirlo ad ogni richiesta dell'autista o del personale di controllo. I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia consegneranno il tesserino direttamente all'assistente a bordo degli scuolabus.
13. La mancata corresponsione delle quote di abbonamento entro i termini prescritti determina la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione del pagamento. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere nei termini di legge.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

B) MENSA SCOLASTICA

ENTRATE

	2020	2021	2022	2023
Da tariffe (**) (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	176.168,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 1)	-	-	-	-
Entrate a specifica destinazione ed altre				
TOTALE ENTRATE	176.168,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00

COSTI DI GESTIONE

	2020	2021	2022	2023
Personale	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Acquisto beni e servizi (**) (Miss. 4 - Progr. 6 - Tit. 1 - Macr. 103)	244.655,82	372.567,84	330.567,84	331.367,84
Oneri Straordinari	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	18.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
TOTALE COSTI	268.055,82	396.267,84	354.267,84	355.067,84

EFFICACIA

	2020		2021		2022		2023	
<u>Domande soddisfatte</u>	830		800		800		800	
Domande presentate	830	100,00%	800	100,00%	800	100,00%	800	100,00%
<u>Nr. utenti</u>	830		800		800		800	
Tot. Frequentanti (*)	1.203	68,99%	1.166	68,61%	1.166	68,61%	1.166	68,61%

EFFICIENZA

	2020		2021		2022		2023	
<u>Costo totale</u>	268.055,82		396.267,84		354.267,84		355.067,84	
Nr. pasti	44.042	6,09	74.400	5,33	74.400	4,76	74.400	4,77
<u>Nr. pasti erogati</u>	44.042		74.400		74.400		74.400	
Nr. addetti	8	5,505	8	9,300	8	9,300	8	9,300

ECONOMICITA'

	2020		2021		2022		2023	
<u>Proventi</u>	176.168,00		297.600,00		297.600,00		297.600,00	
Nr. pasti	44.042	4,00	74.400	4,00	74.400	4,00	74.400	4,00
<u>Proventi</u>	176.168,00		297.600,00		297.600,00		297.600,00	
Costo totale	268.055,82	65,72%	396.267,84	75,10%	354.267,84	84,00%	355.067,84	83,81%

(*) 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 2021-2022 :

Il servizio è a favore dei frequentanti la scuola dell'infanzia statale, le scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio. I criteri e le modalità di erogazione del servizio sono disciplinati dalla circolare allegata .

E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici comunali di mensa e trasporto allegati.

PER TUTTI GLI UTENTI: € 4 a buono pasto

La ridotta copertura prevista per il 2020 rispetto al triennio successivo è da imputare al minor utilizzo causato dall'emergenza sanitaria e alla previsione di un incremento dei costi per l'a.s. 2020/2021 conseguente alle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 che impongono maggiori turnazioni nelle mense scolastiche per rispettare il distanziamento e una rivisitazione delle modalità di somministrazione dei pasti.



CITTÀ DI VILLORBA CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA anno scolastico 2021/2022

1. L'Amministrazione Comunale di Villorba eroga il servizio di mensa scolastica per la scuola statale dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di 1° grado aventi sede nel territorio comunale. Il servizio verrà erogato secondo il calendario dei rientri pomeridiani stabilito dai competenti organi scolastici.
2. Il servizio è affidato in concessione a ditta specializzata. In virtù della concessione la ditta oltre alla produzione, al trasporto e alla somministrazione dei pasti (comprese diete speciali) si occuperà dell'acquisizione delle iscrizioni, delle ordinazioni e dell'incasso dei pagamenti delle tariffe attraverso sistemi informatizzati che garantiscano facilità d'utilizzo e massima flessibilità.
3. Con l'iscrizione al servizio, attraverso il portale web messo a disposizione dalla ditta concessionaria, dovrà essere, qualora necessario, richiesta la somministrazione di **dieta speciale** per presenza di intolleranze alimentari e allergie o per ragioni di natura etico-religiosa. Nel primo caso la richiesta deve essere documentata da un certificato medico.
4. Il prezzo del pasto per tutti gli utenti è fissato in € 4,00.
5. E' previsto l'intervento a favore di nuclei familiari economicamente svantaggiati secondo i criteri per l'accesso agevolato ai servizi scolastici di mensa e trasporto. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Comune entro il 31 agosto oppure entro 30 giorni dalla data di iscrizione, se effettuata ad anno scolastico iniziato. Nel primo caso il beneficio decorre dall'inizio dell'anno scolastico, negli altri casi l'esonero o la riduzione decorrono: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15.
6. L'Amministrazione Comunale di Villorba assicura, inoltre, il controllo e la vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica, attraverso convenzione con l'Az. ULSS n. 2 – Marca Trevigiana.



CITTÀ DI VILLORBA

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO anno scolastico 2021/2022

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 2021.
3. Nella domanda dovrà essere dichiarato il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE MINORI) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.. In riferimento alla presenza o assenza di redditi e patrimoni all'estero, dovrà essere inoltre fatto riferimento a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24/09/2012 e alla Legge Regionale n. 2 del 07/02/2018.
4. I richiedenti il cui valore dell'indicatore ISEE non sia superiore a € 8.500,00 hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
SERVIZIO MENSA: prezzo agevolato di ciascun pasto € 1,00 (a prescindere dalla scuola frequentata e dal numero dei figli iscritti al servizio).
SERVIZIO TRASPORTO: prezzo agevolato dell'abbonamento annuale € 50,00 (a prescindere dalla scuola frequentata, dal numero dei figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo).
Il riconoscimento dell'agevolazione avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Per il servizio mensa, i servizi scolastici provvederanno a comunicare al concessionario l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione al fine dell'attribuzione della tariffa secondo le decorrenze di cui al successivo punto 6.
5. Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013, qualora si siano verificate modifiche significative nella condizione reddituale documentata dall'ISEE MINORI a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro) l'utente può documentare tale situazione producendo l'ISEE CORRENTE. Sulla base del valore di tale indicatore verrà valutata l'ammissione al beneficio per il periodo di 4 mesi dalla data della presentazione dell'ISEE CORRENTE. Decorso tale termine viene ristabilito il regime tariffario ordinario, salvo produzione di una nuova ISEE.
6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al punto 5., di norma il beneficio ha validità per tutto l'anno scolastico, con decorrenza dal primo giorno di scuola. Qualora la domanda sia presentata nel corso dell'anno scolastico, il diritto al beneficio decorre: dal 1° giorno del mese successivo, se la domanda è presentata entro il giorno 15, dal 1° giorno del secondo mese successivo, se la domanda è presentata dopo il giorno 15. Per i mesi precedenti è dovuta, per il servizio di trasporto, una quota forfetaria mensile di € 25,00 (a prescindere dalla scuola frequentata, dal numero dei figli iscritti al servizio e dalla modalità di utilizzo), per il servizio mensa è comunque dovuto al concessionario il corrispettivo dei pasti consumati sino alla data di decorrenza del beneficio come sopra descritta.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

C) IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE

	2020	2021	2022	2023
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	25.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Da contribuzioni				
Entrate a specifica destinazione ed altre				
TOTALE ENTRATE	25.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

COSTI DI GESTIONE

	2020	2021	2022	2023
Personale	30.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 103)	138.930,00	145.450,00	145.450,00	145.450,00
Trasferimenti (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 104)	32.395,84	28.010,00	32.010,00	32.010,00
Oneri Straordinari (Miss. 6 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macr. 109)	-	-	-	-
Ammortamento tecnico	59.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
TOTALE COSTI	261.625,84	261.960,00	265.960,00	265.960,00

EFFICACIA

	2020		2021		2022		2023	
Nr. ore di utilizzo soddisfatte	4.558	100,00%	6.000	100,00%	6.000	100,00%	6.000	100,00%
Nr. ore di utilizzo richieste	4.558		6.000		6.000		6.000	

EFFICIENZA

	2020		2021		2022		2023	
Costo totale	261.625,84	5,05	261.960,00	3,74	265.960,00	3,80	265.960,00	3,80
Nr. utenti	51.800		70.000		70.000		70.000	

ECONOMICITA'

	2020		2021		2022		2023	
Proventi	25.600,00	0,49	66.000,00	0,94	66.000,00	0,94	66.000,00	0,94
Nr. utenti	51.800		70.000		70.000		70.000	
Proventi	25.600,00	9,78%	66.000,00	25,19%	66.000,00	24,82%	66.000,00	24,82%
Costo totale	261.625,84		261.960,00		265.960,00		265.960,00	
Costo totale	261.625,84	57,40	261.960,00	43,66	265.960,00	44,33	265.960,00	44,33
n. ore utilizzo	4.558		6.000		6.000		6.000	

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2021-2023 SI CONFERMANO I CRITERI E LE TARIFFE VIGENTI. VEDI PROSPETTI ALLEGATI

Nel corso dell'esercizio 2020 si sono registrate minori entrate in conseguenza alla sospensione delle attività e maggiori costi, con conseguente riduzione della percentuale di copertura, per effetto delle misure adottate per l'emergenza sanitaria dal COVID 19. In particolare minori entrate derivano dalla manovra di aiuti alle associazioni sportive introdotta con deliberazione n. 84/2020 con la quale è stato previsto l'esonero dal pagamento della tariffa per l'utilizzo degli impianti sportivi per la fascia giovanile nel periodo settembre-dicembre 2020.

ASSOCIAZIONI COMUNALI⁽¹⁾
ANNO 2021/2022/2023 - Tariffa oraria

STRUTTURA SPORTIVA	ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI			MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON A PAGAMENTO		MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO		MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE NON A PAGAMENTO	MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO
	ATTIVITA' GIOVANILE	SENIOR AGONISTICA	ATTIVITA' AMATORIALE	ATTIVITA' GIOVANILE E SENIOR AGONISTICA	ATTIVITA' AMATORIALE	ATTIVITA' GIOVANILE E SENIOR AGONISTICA	ATTIVITA' AMATORIALE		
IMPIANTO CALCIO DI VIA C.BATTISTI - LOC. VILLORBA (*)	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 32,00	=	=	=	=
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*)	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 32,00	=	=	=	=
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*)	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 37,00	€ 13,00	€ 44,00	€ 22,00	€ 54,00
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI - LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 37,00	€ 13,00	€ 44,00	€ 22,00	€ 54,00
IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 37,00	€ 13,00	€ 44,00	€ 22,00	€ 54,00
PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA	€ 12,00	€ 12,50	€ 28,00	€ 8,00	€ 30,00	=	=	=	=
PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 32,00	€ 13,00	€ 44,00	€ 22,00	€ 48,00
PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA'	€ 13,00	€ 13,50	€ 32,00	€ 13,00	€ 32,00	€ 13,00	€ 44,00	€ 22,00	€ 48,00
PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 13,50	€ 14,00	€ 32,00	€ 13,50	€ 37,00	€ 13,00	€ 50,00	€ 95,00	€ 95,00
SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)		€ 11,00		=	=	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO		€ 11,00		=	=	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE		€ 11,00		=	=	=	=	=	=
SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE)		€ 13,00		=	=	=	=	=	=

ASSOCIAZIONI NON COMUNALI
ANNO 2021/2022/2023 - Tariffa oraria

STRUTTURA SPORTIVA	ALLENAMENTI E CORSI GINNICO SPORTIVI	MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON A PAGAMENTO	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO	MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE NON A PAGAMENTO	MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO
IMPIANTO CALCIO DI VIA C.BATTISTI - LOC. VILLORBA (*)	€ 35,00	€ 38,00	=	=	=
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA (*)	€ 44,00	€ 50,00	=	=	=
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (*)	€ 44,00	€ 50,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 75,00
POLISPORTIVO DI VIA MARCONI -LOC. CATENA - IMPIANTI CALCIO E RUGBY	€ 44,00	€ 50,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 75,00
IMPIANTO CALCIO DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 44,00	€ 50,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 75,00
PALESTRA DI VIA CENTA - LOC. VILLORBA	€ 31,00	€ 30,00	=	=	=
PALESTRA DI VIA POSTIOMA - LOC. CATENA	€ 35,00	€ 38,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 55,00
PALESTRA DI VIA GALVANI - LOC. CARITA'	€ 35,00	€ 38,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 55,00
PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 38,00	€ 55,00	€ 65,00	€ 100,00	€ 100,00
SALETTA PRIMO PIANO PALESTRA DI VIA CAVE - LOC. FONTANE (*)	€ 17,00	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - LOC. SAN SISTO	€ 17,00	=	=	=	=
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DON LINO PELLIZZARI" - LOC. FONTANE	€ 17,00	=	=	=	=
SPOGLIATOI (IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE)	€ 17,00	=	=	=	=

NOTE:

(*) La struttura è gestita da associazione sportiva a seguito di stipula di apposita convenzione. In caso di sub concessione autorizzata dal Comune, il gestore applicherà le tariffe previste dal presente tariffario.

(1) Per associazioni, si intendono i soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi - ricreativi e del tempo libero.

- Le tariffe vanno maggiorate dell'I.V.A. in misura di legge. In casi particolari le tariffe potranno essere ridotte, di volta in volta, con apposito provvedimento concessorio.

- Eventuali rinunce sia a carattere occasionale che definitivo all'utilizzo degli impianti, siano esse riferite ad attività di allenamento od a manifestazioni, devono essere comunicate per iscritto. Le stesse costituiscono motivo di esonero dal pagamento delle prescritte tariffe d'uso solo nel caso in cui la comunicazione venga prodotta entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi rispetto a quello di svolgimento dell'attività; la comunicazione di disdetta trasmessa successivamente non darà luogo ad alcuna riduzione.

- Nei mesi di giugno, luglio e agosto le tariffe vengono ridotte del 30% in relazione al minore utilizzo degli impianti termico e di illuminazione.

- Al fine di promuovere la diffusione della pratica di attività motorie, ricreative e sportive in genere a favore di cittadini villorbesi, alle associazioni che pur avendo la sede legale in un altro comune hanno una sede staccata nel territorio comunale, vengono applicate le tariffe delle associazioni comunali.

- Per tutte le manifestazioni (sia sportive che non) è a carico del concessionario l'onere dell'asporto e smaltimento dei rifiuti eccedenti la normale capienza dei raccoglitori in dotazione dell'impianto.

- Per l'utilizzo della palestra di Via Cave per manifestazioni extra-sportive valgono le riduzioni previste dalla tariffa per la concessione dei locali comunali.

- Per l'utilizzo periodico di locali di pertinenza delle strutture sportive oggetto del presente tariffario, concessi in via esclusiva ad associazioni del territorio e destinati ad uso di segreteria, di ripostiglio o di magazzino per il deposito di materiali e/o attrezzature minute, comunque di supporto alle attività sportive del concessionario, l'Amministrazione Comunale stabilirà di volta in volta una tariffa forfetaria. L'entità del canone, comunque non inferiore ad € 100,00, sarà determinato in relazione alla durata del periodo di utilizzo, alla superficie fruibile, alla vetustà ed alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'edificio interessato.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA'

GIOVANILE E PER ANZIANI: si intendono le attività ginniche e ludico-motorie a carattere educativo e/o ricreativo nonché di promozione sportiva, non escluse quelle di natura agonistica (allenamenti e gare di campionato) quando sono così considerate dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., organizzate da associazioni, gruppi sportivi-ricreativi e da altri Enti senza fini di lucro - compresi quelli di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI - a favore di bambini, ragazzi e giovani di età inferiore ai 20 anni.

SENIOR AGONISTICHE: si intendono le attività sportive di squadra e non, senza fini di lucro, praticato a livello agonistico, di preparazione (allenamenti, partite amichevoli, corsi, stages etc.) ed iniziative e gare di campionato svolte da associazioni e gruppi sportivi dilettantistici, affiliati a Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., cui compete l'organizzazione delle rispettive manifestazioni a carattere ufficiale.

AMATORIALE: è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi (art.2, Decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute).

MANIFESTAZIONI SPORTIVE: per manifestazione sportiva si intende l'attività sportiva di ogni genere svolta da atleti con accesso pubblico libero o a pagamento caratterizzato dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal CONI o in "SPORT TRADIZIONALI".

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole del territorio è gratuito.

La concessione alle associazioni di impianti nella disponibilità dell'Ente a seguito stipula di convenzione (es. palestre degli istituti superiori del territorio) segue il presente tariffario.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

D) CORSI DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

		ENTRATE			
		2020	2021	2022	2023
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)		17.231,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Da contribuzioni					
Entrate a specifica destinazione ed altre					
TOTALE ENTRATE		17.231,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		COSTI DI GESTIONE			
		2020	2021	2022	2023
Personale		1.700,00	900,00	900,00	900,00
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)		11.071,56	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Oneri Straordinari (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 109)		8.217,84	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti					
Ammortamento tecnico			-	-	-
TOTALE COSTI		20.989,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00

		EFFICACIA			
		2020	2021	2022	2023
<u>Domande soddisfatte</u>	=	214	210	210	210
<u>Domande presentate</u>		214	210	210	210
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

		EFFICIENZA			
		2020	2021	2022	2023
<u>Costo totale</u>	=	20.989,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<u>Nr. utenti</u>		214	210	210	210
		98,08	100,48	100,48	100,48

		ECONOMICITA'			
		2020	2021	2022	2023
<u>Proventi</u>	=	17.231,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Nr. utenti</u>		214	210	210	210
		80,52	95,24	95,24	95,24
<u>Proventi</u>	=	17.231,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Costo totale</u>		20.989,40	21.100,00	21.100,00	21.100,00
		82,09%	94,79%	94,79%	94,79%

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA: PER IL TRIENNIO 2021-2023 SONO CONFERMATE CONDIZIONI E CRITERI VIGENTI:

N. 4 corsi, periodo settembre - gennaio 2021,2022, 2023

n. massimo 120 utenti - 28 lezioni da un'ora ciascuna

tariffa € 100,00 (compreso IVA 22%)

N. 4 corsi, periodo gennaio - maggio 2021, 2022, 2023

n. massimo 120 utenti - 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.

In riferimento all'esercizio 2020 gli importi si differenziano rispetto al triennio 2021-2023 a causa delle misure adottate per l'emergenza COVID-19: sospensione dei corsi e restituzione proporzionale al mancato utilizzo (circa 72%) delle quote versate per il secondo periodo.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

E) ASSISTENZA DOMICILIARE

ENTRATE

	2020	2021	2022	2023
Da tariffe (Tit. 3 - Tip. 100 - Cat. 2)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Da contribuzioni (Tit. 2 - Tip. 101 - Cat. 2)	16.509,00	16.509,00	16.509,00	16.509,00
Entrate a specifica destinazione ed altre				
TOTALE ENTRATE	68.509,00	68.509,00	68.509,00	68.509,00

COSTI DI GESTIONE

	2020	2021	2022	2023
Personale	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 3 - Tit. 1 - Macr. 103)	85.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Oneri Straordinari	-	-	-	-
Trasferimenti	-	-	-	-
Ammortamento tecnico				
TOTALE COSTI	90.900,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

EFFICACIA

	2020		2021		2022		2023	
<u>Domande soddisfatte</u>	44	100,00%	63	100,00%	63	100,00%	63	100,00%
Domande presentate	44		63		63		63	

EFFICIENZA

	2020		2021		2022		2023	
<u>Costo totale</u>	90.900,00	2.065,91	85.500,00	1.357,14	85.500,00	1.357,14	85.500,00	1.357,14
Nr. utenti	44		63		63		63	

ECONOMICITA'

	2020		2021		2022		2023	
<u>Proventi</u>	68.509,00	1.557,02	68.509,00	1.087,44	68.509,00	1.087,44	68.509,00	1.087,44
Nr. utenti	44		63		63		63	
<u>Proventi</u>	68.509,00	75,37%	68.509,00	80,13%	68.509,00	80,13%	68.509,00	80,13%
	90.900,00		85.500,00		85.500,00		85.500,00	

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFA:

ASSISTENZA DOMICILIARE:

Periodo 1/04/2019-31/03/2020 (delibera 187/G.C. del 21/11/2018):

Servizio gratuito per ISEE inferiore o uguale a € 5.889,00 .

Per valori ISEE tra € 5.889,01 ed € 17.000,00 la tariffa oraria viene determinata applicando la seguente formula:

tariffa utente = €16 * (ISEE utente - € 5.889,00) / (€17.000 - €5.889,00)

dove:

€ 5.889,00 è il limite ISEE per la gratuità

€ 17.000,00 è il valore ISEE massimo per la riparametrizzazione proporzionale

€ 16,00 è l'importo della tariffa oraria stabilita per un valore ISEE di € 17.000,00

Per valori ISEE tra € 17.000,01 ed € 22.000,00: tariffa unica oraria di € 17,50

Per valori ISEE superiori ad € 22.000,00 o in mancanza di attestazione ISEE in corso di validità: tariffa unica oraria di € 19,50

Periodo 01/03/2020-28/02/2021 (delibera 252/G.C. del 23/12/2019, a seguito dell'entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019 di "Modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi sociali. Riedizione del testo del regolamento):

Valore ISEE:

fino ad € 3.000,00 → gratuito

da € 3.000,01 a € 4.000,00 → 10% costo orario del servizio

da € 4.000,01 a € 7.000,00 → 20% costo orario del servizio

da € 7.000,01 a € 10.000,00 → 30% costo orario del servizio

da € 10.000,01 a € 14.000,00 → 40% costo orario del servizio

da € 14.000,01 a € 18.000,00 → 60% costo orario del servizio

da € 18.000,01 a € 22.000,00 → 80% costo orario del servizio

oltre 22.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo orario del servizio

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PASTI A DOMICILIO: periodo 1/04/2019-31/03/2020 (delibera 65/G.C.del 25/03/2019)

Per valore ISEE inferiore o uguale a € 5.889,00: 20% del costo del pasto

Per valori ISEE tra € 5.889,01 ed € 11.000,00: 40% del costo del pasto

Per valori ISEE tra € 11.000,01 ed € 15.000,00: 60% del costo del pasto

Per valori ISEE tra € 15.000,01 ed € 17.000,00: 80% del costo del pasto

Per valori ISEE superiore ad € 17.000,00 o nel caso in cui il richiedente non produca attestazione ISEE in corso di validità: 100% del costo del pasto. Il costo del pasto è di € 8,00 (iva esente).

Periodo 01/03/2020-28/02/2021 (delibera 252/G.C. del 23/12/2019, a seguito dell'entrata in vigore della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2019 di

"Modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi sociali. Riedizione del testo del regolamento):

Valore ISEE:

fino ad € 5.953,87 → 20% costo del pasto

da € 5.953,88 ad € 11.000,00 → 40% costo del pasto

da € 11.000,01 ad € 15.000,00 → 60% costo del pasto

da € 15.000,01 ad € 17.000,00 → 80% costo del pasto

oltre € 17.000,00 (o in assenza di ISEE) → 100% costo del pasto

Il costo del pasto è di € 8,00 (iva esente).

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

F) CONCESSIONE LOCALI ED ATTREZZATURE C.LI

ENTRATE

		2020	2021	2022	2023
Da tariffe Tip. 100 - Cat. 2)	(Tit. 3 -	12.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Da contribuzioni					
Entrate a specifica destinazione ed altre					
TOTALE ENTRATE		12.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

COSTI DI GESTIONE

		2020	2021	2022	2023
Personale		9.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Acquisto beni e servizi (Miss. 12 - Progr. 8 - Tit. 1 - Macr. 103/Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macr. 103 /Miss. 1 - Progr. 5 - Tit. 1 - Macr. 103)		11.275,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Oneri Straordinari (Missione 6 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 109)		1.655,90	200,00	200,00	200,00
Ammortamento tecnico		-	-	-	-
TOTALE COSTI		22.331,30	20.400,00	20.400,00	20.400,00

EFFICACIA

		2020		2021		2022		2023	
Nr. Richieste utilizzo locali soddisfatte Nr. Richieste utilizzo locali presentate	=	78	100,00%	80	100,00%	80	100,00%	80	100,00%
		78		80		80		80	

EFFICIENZA

		2020		2021		2022		2023	
Costo locali Nr. Ore utilizzo locali	=	22.331,30	1,86	20.400,00	1,32	20.400,00	1,32	20.400,00	1,32
		12.000		15.400		15.400		15.400	

ECONOMICITA'

		2020		2021		2022		2023	
Proventi totali Costo totale	=	12.400,00	55,53%	20.000,00	98,04%	20.000,00	98,04%	20.000,00	98,04%
		22.331,30		20.400,00		20.400,00		20.400,00	

CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE:

Vedi prospetti allegati.

I costi delle concessioni relative alla presente scheda si riferiscono ai locali comunali ad uso istituzionale diversi dagli impianti sportivi per i quali si rimanda alla specifica scheda.

Nel corso dell'esercizio 2020 si sono registrate minori entrate con conseguente riduzione della percentuale di copertura a causa della sospensione delle attività determinata dall'emergenza sanitaria da COVID 19 per la quale, con deliberazione di Giunta comunale n. 77/2020 è stato deciso di ridurre proporzionalmente al periodo di sospensione il canone dovuto e la restituzione delle quote canoni per mancato utilizzo.

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2021

Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 23/11/2005
ELENCO DESCRITTIVO ATTREZZATURE COMUNALI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TARIFFE UNITARIE - IVA esclusa (utilizzi fino ad un massimo di 10 giorni)*
TRANSENNE	70	€ 1,10
TAVOLI	22	€ 2,20
PANCHE	50	€ 1,10
PANNELLI ESPOSITIVI IN LEGNO	6	€ 18,00
PANNELLI IN TELO ARMATO	60	€ 18,00
FONDALI NERI	14 quinte misure 6,5 x 3 m.	€ 110,00
SCHERMO PER PROIEZIONI	2 schermi misure 4 x 3 m. e 3 x 2,25 m.	€ 35,00
GAZEBO	6	€ 45,00
PRATICABILI (h 40)	14	€ 25,00
PRATICABILI (h 20)	23	€ 25,00
PALCO (dimensioni massime 120 mq.)	40 moduli misure 1,20 x 2,40 m.	€ 11,00
SEDIE PLASTICA VERDE	514	€ 1,10
SEDIE PLASTICA NERE (senza braccioli)	100	€ 1,10
SEDIE PLASTICA BIANCHE	120	€ 1,10
SEDIE NERE DA REGISTA (in legno e tessuto)	387	€ 4,00
IMPIANTO VOCE	2	€ 110,00
GENERATORE di CORRENTE da KW 3	1	€ 70,00
GENERATORE di CORRENTE da KW 30	1	€ 120,00
LINOLEUM PER COPERTURA PARQUET	1000 mq.	€ 120,00
BANDIERE E ALTRI SUPPORTI PER CERIMONIE		€ 16,50
ESTINTORI	10	€ 11,00
FARI/PROIETTORI W 400	1	€ 22,00
CARTELLI SEGNALETICI		€ 11,00
CESTINI PORTARIFIUTI	4	€ 11,00

(*) In caso di utilizzo superiore ai 10 giorni, la tariffa indicata viene aumentata del 60%; per utilizzi superiori ai 20 giorni, l'aumento è del 100%.
 Le tariffe vanno maggiorate dell'IVA in misura di legge e per il solo prestito, quindi con ritiro, montaggio, smontaggio e restituzione a carico del richiedente. Nel caso vengano richiesti tali servizi, erogabili in base alla disponibilità delle risorse umane e strumentali e solo per il territorio comunale, verrà applicata una tariffa aggiuntiva di € 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione al tempo di impiego del personale comunale nelle operazioni di trasporto da magazzino a luogo della manifestazione, montaggio in loco, smontaggio in loco, trasporto al magazzino.
 Per le concessioni accompagnate dal Patrocinio dell'Ente, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito cauzionale è ridotta del 30%, salvo diversa previsione in atto di concessione. Per le concessioni a favore di Enti od Associazioni del territorio, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito cauzionale è ridotta del 20%, salvo diversa previsione nell'atto di concessione. Dette riduzioni non sono cumulabili.
 E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate.

La cauzione è fissata in misura pari alla tariffa intera, salva l'eventuale riduzione prevista dall'articolo 8 del regolamento, con esclusione della maggiorazione per i servizi aggiuntivi (trasporto e montaggio-smontaggio). La concessione di beni mobili non rientranti nell'elenco di cui sopra vedrà l'applicazione di una delle tariffe già previste per attrezzature con valore similare. Di norma la concessione non potrà avere durata superiore ai 10 giorni al fine di rendere disponibili le attrezzature a favore di più soggetti nei periodi in cui non vengono utilizzate direttamente dall'ente.

Qualora il concessionario non provveda alla restituzione dell'attrezzatura nei tempi indicati nell'atto di concessione o siano riscontrati danni alla medesima o vi sia una parziale restituzione, verrà applicata una sanzione corrispondente al doppio della tariffa, salvo ulteriore risarcimento del danno.

Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la tariffa prevista.

Non è dovuto il pagamento, qualora l'ammontare complessivo della tariffa, al netto di eventuali riduzioni, risulti inferiore ad € 5,00.

ANNO 2021	
TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (IVA ESCLUSA)	
EX CHIESETTA DI VILLA GIOVANNINA O SALA CONSILIARE*	
PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	
<i>tariffe cumulabili non assoggettabili ad alcuna riduzione in quanto attività poste in essere da privati e non rivolte alla collettività</i>	
TARIFFE (IVA ESCLUSA)	
NON RESIDENTI	RESIDENTI**
€ 250,00	€ 0,00
Tariffe per lo svolgimento di matrimonio in luoghi o tempi diversi da quelli fissati in via generale: art. 4 c. 5 del Regolamento	
LUOGO***	ORARIO
€ 250,00	€ 350,00
<i>* non è consentito l'uso della sala consiliare nella giornata del sabato.</i>	
<i>** 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.</i>	
<i>*** se il matrimonio viene celebrato presso la sala convegni della 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 sala convegni secondo il relativo tariffario.</i>	
Si applicano le modalità e i criteri del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/08/2013.	

2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

EX CHIESETTA E LOCALI DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA PER ALTRI UTILIZZI TARIFFE (IVA ESCLUSA)					
Locale		Tariffa			
EX CHIESETTA		€ 40,00 per le prime due ore, € 15,00 per ogni ora successiva			
SALA CONVEGNI /SALA ESPOSITIVA		per feste private: € 400,00 fino a 5 ore, € 50,00 per ogni ora successiva per tutte le altre iniziative : € 250,00 fino a 5 ore € 400,00 fino a 10 ore, € 50,00 per ogni ora successiva			
SALA CONVEGNI / SALA ESPOSITIVA DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA PER UTILIZZI CONTINUATIVI TARIFFE (IVA ESCLUSA)					
fino a 8 giorni € 750,00		oltre gli 8 giorni e fino a 15 giorni € 1.200,00		oltre i 15 giorni € 1.700,00	
AUDITORIUM "M. DEL MONACO" TARIFFE ORARIE (IVA ESCLUSA)				AULE MAGNE (sc. Media Manzoni e Scarpa)	
Tariffa invernale dal 15 ottobre al 15 aprile		Tariffa estiva dal 16 aprile al 14 ottobre		Tariffa oraria unica (iva esclusa)	
Senza Assistenza tecnica audio-video	Con Assistenza tecnica audio-video	Senza Assistenza tecnica audio-video	Con Assistenza tecnica audio-video		
€ 80,00	€ 120,00	€ 40,00	€ 80,00		
CENTRO SOCIALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE TARIFFE ORARIE (IVA ESCLUSA)				PALATEATRO VIA CAVE	
Tariffa oraria UNICA			€ 18,00	Dal 25/09/2014 la struttura è in gestione alla S.S.D. Futsal Villorba a r.l. (convenzione in data 15/07/2020, Rep. 6516). 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.	
UTILIZZO IN VIA CONTINUATIVA ANNUALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE TARIFFE (IVA ESCLUSA) (tariffa già scontata ai sensi dell'art. 11, comma 4°, per le attività di cui all'art. 5, comma 2)					
Tariffa oraria	Tariffa per USO ESCLUSIVO*				
€ 5,00	Centro sociale Piazza V. Emanuele - sala 1, sala 2		€ 1.100,00		
	Tutti gli altri locali		€ 750,00		
*E' concesso l'uso esclusivo solo a quelle associazioni per le quali l'uso promiscuo risulta impraticabile o inopportuno in relazione alla natura della loro attività. La Giunta Comunale con apposita convenzione può concedere l'uso esclusivo ad associazioni del territorio prevedendo alcune riduzioni della tariffa a fronte di particolari forme di collaborazione nell'ambito di attività e iniziative dell'Amministrazione Comunale. L'apertura, chiusura e pulizia dei locali sono a carico del concessionario.					

Criteria e modalità per l'applicazione delle tariffe

Ai fini della determinazione della tariffa per gli utilizzi continuativi viene considerato il tempo di svolgimento dell'iniziativa esclusi i tempi di allestimento e disbrigo (qualora necessari). Per gli utilizzi occasionali/giornalieri vengono scomutate massimo due ore per l'allestimento/prove e due ore per il disbrigo/pulizia.

Nel caso vengano richieste attività di allestimento, montaggio e smontaggio di arredi e attrezzature da parte del personale comunale, le suddette tariffe sono maggiorate in misura di € 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione al tempo di impiego del personale.

L'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali sono a carico del concessionario. A tale fine è previsto il versamento di una cauzione di importo pari a € 100,00 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. Per l'utilizzo dei locali della Barchessa di Villa Giovannina (sala Convegni) è prevista una cauzione di importo pari a € 250,00 (determinata dalla Giunta Comunale con delibera n. 36 del 18/02/2019).

Per le concessioni accompagnate da patrocinio dell'Ente, la tariffa è ridotta del 30%, salvo diversa previsione nell'atto di concessione. E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate, salvo apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali;

La tariffa per l'utilizzo dei locali da parte di terzi per la realizzazione di iniziative aventi finalità istituzionali inserite nella programmazione dell'Amministrazione Comunale verrà determinata di volta in volta con apposito atto di Giunta Comunale.

Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la tariffa prevista.

Per quanto qui non specificatamente disciplinato si fa riferimento al Regolamento per la concessione dei locali comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2005 e smi. Per le aule magne si fa riferimento al Regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2004 e smi.

2.9 INDIVIDUAZIONE LIMITI DI SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI CUI AL'ART. 3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007. 2021-2023

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. 11 in data 12/01/2015 è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che al capo ottavo 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 prevede adeguati stanziamenti allo scopo pari a € 45.000,00

3 - LIMITE DI SPESA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

- Per le collaborazioni autonome previste nelle diverse missioni e programmi a seconda degli ambiti di attività descritti al precedente punto 1, il budget di spesa per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 è fissato in € 85.000,00 annui (IVA esclusa) al quale vanno aggiunti gli incarichi di cui al punto 2 e al punto 4. Detto importo potrà essere superato esclusivamente per esigenze straordinarie e/o urgenti, fino ad un massimo del 10% dello stesso, previa verifica della disponibilità di bilancio e assegnazione delle risorse da parte della Giunta Comunale ai competenti Centri di Responsabilità.
- Per gli incarichi disciplinati dalla Legge previsti nell'ambito di attività di cui al precedente punto 2, il budget di spesa individuato potrà essere aggiornato ed integrato nella misura necessaria agli adempimenti del dettato normativo.

4 - ULTERIORI COLLABORAZIONI IN AMBITO STRETTAMENTE SPECIFICO E INDIVIDUAZIONE RELATIVA LI SPESA

Oltre a quanto previsto ai punti che precedono, vanno considerate le attività affidate a professioni esterni di progettazione, di direzione lavori, collaudo e supporto tecnico amministrativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente a cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. n. 81/2008, richieste nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche, la cui spesa sarà individuata in ogni singolo quadro economico alla voce "Spese tecniche".

5 - COPERTURA FINANZIARIA

L'onere complessivo derivante dal presente programma è distribuito fra gli impieghi di spesa delle diverse missioni e programmi in cui è articolato il Bilancio 2021-2023, predisposto dalla Giunta Comunale.

3.

Approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 settembre 2020, n. 144

Presentato e approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/10/2020

Aggiornato nei dati contabili dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 182

Presentato e approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/2020

Villorba, 30 dicembre 2020

Timbro dell'Ente

Il Segretario Generale
Daniela Giacomini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Martini

Il Sindaco
Marco Serena