

**COMUNE DI ISTRANA**



**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
AL DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP (*Nota di aggiornamento al DUP*) al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

# **SEZIONE STRATEGICA**

**2023 - 2024 - 2025**

## **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

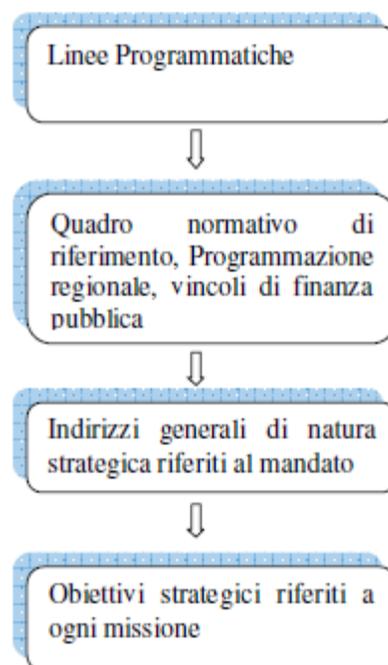
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Istrana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. il Programma di mandato per il periodo 2018-2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, . Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'economia internazionale

### Quadro nazionale

Il contesto macroeconomico internazionale continua a caratterizzarsi per la compresenza di molteplici fattori che appesantiscono la dinamica di ripresa dopo la crisi indotta dalla pandemia.

In particolare, sta emergendo nella sua drammaticità la ripresa dell'inflazione su scala planetaria: l'accresciuta domanda mondiale susseguente alla recessione e la carenza di commodity, (energetiche e non) che si sono aggiunte alle difficoltà delle supply chains nel far fronte alla domanda hanno spinto i prezzi dei mercati a livelli mai raggiunti in precedenza. Tale trend è stato ulteriormente rafforzato, in senso peggiorativo, dalla guerra tra Russia e Ucraina e dal corollario di sanzioni internazionali, sia commerciali sia di tipo finanziario, verso la Federazione Russa quale Paese aggressore.

Le problematiche scaturite dal conflitto hanno quindi contribuito a elevare i prezzi delle materie prime, dato che entrambi i Paesi sono tra i principali produttori sia di derrate agricole (grano e mais) – esportate soprattutto verso partner del Terzo e Quarto Mondo – sia di metalli pregiati per le produzioni industriali dell'Occidente come nickel, alluminio e palladio.

È tuttavia il fronte energetico l'elemento di maggiore preoccupazione e incertezza, in particolare per l'Europa a causa delle forniture di gas e di petrolio di cui la Russia fornisce un'ampia quota delle quantità utilizzate nel continente sia per usi civili che industriali (rispettivamente 30% e 40%). I prezzi del petrolio sono quindi aumentati, ma gli incrementi sono stati in gran parte contenuti grazie alla capacità produttiva inutilizzata di alcuni Paesi – soprattutto Opec – e alle riserve petrolifere strategiche detenute da altri, allontanando quindi il pericolo di uno shock da offerta pur essendo presente ancora un contesto di alta inflazione globale.

In tale situazione, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale contenute nel World Economic Outlook di aprile 2022, le mutate condizioni macroeconomiche, gli sviluppi sanitari della pandemia e il deterioramento – ormai irreversibile – delle relazioni internazionali tra Russia e Paesi Occidentali determinerà nell'orizzonte di previsione 2022-2023 una significativa decelerazione del PIL globale stimato al +3,6% in entrambi gli anni, con un'inflazione che potrebbe risultare molto superiore alle attese.

Gli effetti del deterioramento della situazione geopolitica – che permarranno anche negli anni futuri – si rifletteranno in primo luogo in Europa, in particolare nell'area centro orientale e nei confronti di quei Paesi in via di sviluppo dipendenti dalla Russia dal punto di vista alimentare e nei quali le campagne vaccinali stentano ancora a partire.

Le riduzioni più significative delle stime afferiscono pertanto all'Eurozona per il conflitto in corso tra Russia e Ucraina; le previsioni del Fondo Monetario Internazionale indicano un aumento della ricchezza prodotta nel 2022 (+2,8%), inferiore al novero delle economie avanzate (+3,3%). Le ripercussioni del conflitto saranno inoltre evidenti anche nel 2023, quando il PIL dell'Eurozona decelererà ulteriormente (+2,3%), riducendo sensibilmente i consumi privati (+1,6%).

In relazione agli Stati Uniti, nonostante un contesto di alta inflazione, indotta in primo luogo dal capitolo dei prezzi energetici, si osserverà un passo più marcato della ripresa nel 2022, in quanto risentirà solo indirettamente degli effetti del conflitto europeo (+3,7%).

Nel 2023, essendo ormai definitivamente esauriti gli effetti degli stimoli fiscali e monetari, si osserverà per gli USA una crescita del PIL a un passo più ridotto (+2,3%) e un rientro dell'inflazione (2,9%), prossima quindi al tasso obiettivo del 2% fissato della Federal Reserve.

Relativamente al Giappone, le stime 2022-2023 sono orientate verso una ridefinizione significativa dell'attività economica.

La dinamica del PIL si manterrà in crescita nel 2022 (+2,4%) in virtù dell'apporto decisivo dei consumi privati (+2,2%), mentre il passo della ripresa registrerà una stabilizzazione nel corso del 2023 (+2,3%).

Se consideriamo la Cina, il verificarsi di focolai più frequenti e un approccio di tolleranza “zero-Covid” ha costretto l’attività economica cinese a un modello stop-and-go, sfociato nel blocco di una megalopoli come Shanghai e del suo hub portuale.

Lo scenario tracciato dal FMI indica quindi un rallentamento della dinamica del PIL nel 2022 (+4,4%), che si rafforzerà nel corso del 2023 (+5,1%), pur mantenendosi distante dai tassi di crescita sperimentati negli anni precedenti.

### **Economia italiana**

Tutti gli elementi che gravano sul contesto globale dell’economia si sono riflessi in misura massiccia e negativa sulle prospettive per l’Italia per il biennio 2022-2023.

Le ultime proiezioni elaborate da Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Prometeia, Centro Studi Confindustria e dal Governo, indicano un consistente ridimensionamento della dinamica del PIL nel 2022, rispetto alla scala di crescita contenuta negli obiettivi programmatici del Governo; quest’ultimo – partendo da un quadro tendenziale del +2,9% – mira a incrementare la crescita nel corrente anno a +3,1%, attraverso una politica di bilancio espansiva utilizzando gli spazi di finanza pubblica – quantificabili in 4,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 10 già messi in campo in precedenza – e secondariamente, attraverso il contenimento del rialzo dei costi delle opere pubbliche, il sostegno alle filiere produttive penalizzate dal conflitto e ai settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia, oltre che attraverso l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina.

In questo contesto, alla luce dell’abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1% del PIL, il governo ha deciso di confermare per il 2022 l’obiettivo di rapporto tra deficit e PIL al 5,6% e di utilizzare il risultante margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL per tali scopi.

Gli effetti della manovra si rifletteranno, oltre che sulla dinamica del PIL, anche sui rapporti caratteristici di finanza pubblica; quindi, nel 2023 si osserverà un’ulteriore diminuzione sia del deficit sia del debito in rapporto alla ricchezza nazionale prodotta (rispettivamente al 3,9% e al 145,2%).

Come evidenziato, l’intervallo delle previsioni per il 2022 è molto ampio, con una scala di escursione ravvicinata tra Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Prometeia e Centro Studi Confindustria (tra +1,9% +2,3%) per i quali l’aumento per il 2022 è più limitato rispetto alle previsioni formulate dal Governo: gli spazi di crescita registreranno quindi una riduzione, portando il trend del 2022 sui volumi determinati dall’effetto statistico di trascinamento dell’anno precedente, ossia del 2021, in un contesto di alta inflazione.

La crescita dell’inflazione taglierà pertanto la capacità di spesa indebolendo i consumi da un lato e dall’altro i margini di ricavo delle imprese, in particolare per le attività caratterizzate da un’elevata intensità energetica delle produzioni, ma in generale peseranno sulle imprese sia l’aumento dei costi sia il deterioramento delle attese sulla domanda interna ed estera.

Relativamente al 2023, si osserva ancora un ampio differenziale di previsione tra stime governative, della Commissione Europea e di Prometeia da un lato e quelle elaborate dal Centro Studi Confindustria e dal Fondo Monetario Internazionale dall’altro; in particolare i primi tre ritengono osservabile una crescita intorno ai 2,5 punti, mentre le stime di Confindustria sono più pessimiste e convergenti con le previsioni elaborate dal Fondo Monetario Internazionale, che indicano la crescita per il 2023 in un intervallo di poco superiore al punto e mezzo, vicino quindi al PIL potenziale dell’Italia.

Secondo i programmi presentati nel *Documento di economia e finanza 2021* (DEF 2021) - che tengono conto anche dell’impatto delle misure incluse nel PNRR - l’indebitamento netto raggiungerà quest’anno l’11,8 per cento del PIL. Scenderà gradualmente nel successivo triennio (al 3,4 per cento nel 2024). Il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto aumenterà al 159,8 per cento; si ridurrà dal 2022, nonostante il permanere di disavanzi primari, grazie al perdurare di condizioni finanziarie accomodanti e alla robusta espansione dell’economia.

Il Governo si propone di ricondurre il rapporto tra il debito e il PIL ai valori pre-crisi entro la fine del decennio, anche operando i necessari interventi di bilancio. Le simulazioni riportate nel DEF 2021 mostrano che il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà dalla capacità della politica economica di assicurare il ritorno a

una crescita stabilmente più elevata e un miglioramento adeguato del saldo primario quando le condizioni macroeconomiche lo consentiranno.

Il PNRR, trasmesso alla Commissione europea, mobilita tra il 2021 e il 2026 risorse - europee e nazionali - che ammontano a oltre 235 miliardi di euro; circa il 70 per cento di questi fondi è dedicato a nuovi progetti. Il potenziamento del capitale infrastrutturale è tra le priorità di politica economica delineate nell'ambito del programma per la ripresa dell'Unione europea.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

L'analisi del contesto del presente documento non può che partire dal difficile quadro, sanitario prima ed economico ora, in cui il ci si trova ad operare.

Le scelte effettuate da questa Amministrazione sono volte a garantire la piena operatività della stessa per poter garantire sempre la propria prossimità alle persone fragili, al mondo dell'educazione e della cultura, al corpo produttivo del proprio comune, non tralasciando gli obiettivi programmatici di mandato.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## 2.1 Popolazione

|   |                     |                  |       |       |
|---|---------------------|------------------|-------|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |       | 9.041 |
| Popolazione residente a fine 2021<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n.    | 9.098 |
|   | di cui:             | maschi           | n.    | 4.684 |
|   |                     | femmine          | n.    | 4.414 |
|   | nuclei familiari    |                  | n.    | 3.591 |
|   | comunità/convivenze |                  | n.    | 6     |
| Popolazione all'1/1/2021                                      |                     |                  | n.    | 9.160 |
| Nati nell'anno 2021   | n.                  | 77               |       |       |
| Deceduti nell'anno 2021                                       | n.                  | 62               |       |       |
|   |                     | saldo naturale   | n.    | 15    |
| Immigrati nell'anno 2021                                      | n.                  | 306              |       |       |
| Emigrati nell'anno 2021                                       | n.                  | 383              |       |       |
|   |                     | saldo migratorio | n.    | -77   |
| di cui  |                     |                  |       |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n.    | 561   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n.    | 744   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n.    | 1.492 |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n.    | 4.764 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n.    | 1.537 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                         |                     | Anno             | Tasso |       |
|   |                     | 2017             |       |       |
|   |                     | 2018             |       |       |
|   |                     | 2019             |       |       |

|  |             |                 |          |
|--|-------------|-----------------|----------|
|  |             | 2020            |          |
|  |             | 2021            | 0,84 %   |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |             | Anno            | Tasso    |
|  |             | 2017            |          |
|  |             | 2018            |          |
|  |             | 2019            |          |
|  |             | 2020            |          |
|  |             | 2021            | 0,67 %   |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 10.000          | entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |             | Laurea          | 6,51 %   |
|  |             | Diploma         | 32,5 %   |
|  |             | Lic. Media      | 35,87 %  |
|  |             | Lic. Elementare | 18,55 %  |
|  |             | Alfabeti        | 5,56 %   |
|  |             | Analfabeti      | 1,01 %   |

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

### ***Economia e società***

#### ***Abitazioni e dati anagrafici***

La pressione insediativa sul territorio comunale ha mantenuto negli ultimi anni un trend crescente, con fenomeni anche nelle aree rurali e/o periurbane. L'andamento della distribuzione della popolazione è caratterizzato dal mantenimento del ruolo guida svolto dal centro, nel quale vive oggi oltre il 40% dei residenti.

#### ***Sanità***

Il comune di Istrana è inserito ambito territoriale di riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Treviso, suddivisa a sua volta in 4 distretti socio-sanitari ed Istrana fa parte del n.2 "Paese – Villorba".

#### ***Mobilità: rete infrastrutturale, stradale, ferroviaria ed aeroporto***

Il comune di Istrana è ai margini superiori dell'area centrale veneta, un sistema assai complesso, all'interno del quale i collegamenti e gli spostamenti di persone e merci, sono parte imprescindibile e fondante. Particolarmente importanti per il comune saranno i riflessi dovuti all'adeguamento della rete stradale regionale al cosiddetto Corridoio 5, ovvero delle infrastrutture in grado di "agganciare" il territorio regionale alla rete europea tra le quali emerge la Nuova Pedemontana, che correrà a Nord del territorio comunale, il quale sarà comunque interessato dai collegamenti minori.

La rete stradale di Istrana presenta assi viari di livello comunale, provinciale e regionale, che favoriscono i collegamenti con i principali poli urbani provinciali ed extraprovinciali. Il sistema si articola in tre assi quasi paralleli fra loro, con andamento Est-Ovest; partendo da Nord si ha la S.P. 102, la S.R. 53 e la S.P. 5. Queste sono intersecate centralmente al territorio comunale da un asse Nord-Sud (S.P. 68). La restante rete è costituita da strade comunali. La rete viaria è stata migliorata nel corso degli ultimi anni con la apertura di tre sottopassi ferroviari. La presenza di una strada interregionale ha favorito l'insediamento di importanti attività sia artigianali/industriali sia commerciali e di servizio, ma nello stesso tempo, data la presenza del traffico di mezzi pesanti, genera disagio per le zone residenziali limitrofe e l'inquinamento atmosferico e acustico.

La linea ferroviaria Treviso-Castelfranco Veneto, che fa parte della SFMS (Sistema Ferroviario Metropolitana di Superficie), ha la stazione nel centro del capoluogo e corre parallela alla SR 53. Pur inserita nell'asse Est-Ovest (Udine-Milano) appare ancora sotto utilizzata a causa del limitato numero di corse locali e delle oggettive carenze infrastrutturali.

Un'infrastruttura speciale è costituita dall'aeroporto militare che allo stato attuale genera non pochi inconvenienti a livello di rumore, soprattutto in particolari periodi di tensioni internazionali. Lo stesso per altro inibisce la collocazione di aree residenziali contermini allo scalo e impone l'applicazione di norme restrittive alle costruzioni.

Il territorio è dotato di piste ciclabili lungo le principali arterie e soprattutto nei centri abitati.

#### ***Flussi di traffico e incidentalità stradale***

I flussi più rilevanti di traffico sono riferibili alla S.R. n° 53 Postumia, con un traffico giornaliero medio diurno di 20.000 veicoli (18% pesanti), sull'asse Treviso-Castelfranco Veneto. Altra arteria trafficata è la S.P. 102 Postumia Romana, con 16.000 veicoli (29% pesanti). Sulle altre S.P. i volumi di traffico sono minori (5.000 veicoli sulla S.P. 5 e 10.000 veicoli sulla S.P. 68).

## **Agricoltura**

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale valutazione da parte di ARPAV , in riferimento alla consistenza degli spazi aperti agricoli che si riscontra ancora in ambito comunale. Particolare attenzione è posta ai rapporti che si instaurano negli agroecosistemi tra le diverse componenti, specificamente negli ambiti propriamente agricoli, in quelli a prevalenza naturalisticoambientale (Rete ecologica) e nelle aree in trasformazione.

Gli spazi aperti evidenziano un grado di antropizzazione variabile, più elevato nella porzione a corona della fascia centrale insediata.

Le tipologie di uso del suolo, negli ambiti rurali e nei tratti a naturalità più evidente, si riferiscono a specie coltivate oppure ad elementi costituiti da specie spontanee.

### *Superficie Agricola Utilizzata*

La determinazione della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) viene effettuata a scadenza regolare dall'ISTAT e permette di verificare le variazioni nell'occupazione del territorio agricolo, in particolare:

Superficie Territoriale Comunale (STC) Ha 2632

Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) Ha 1579

Superficie non Agricola Ha 1053

Gli usi agricoli del suolo sono attualmente indirizzati principalmente alle colture erbacee, che appaiono predominanti, con prevalenza dei seminativi, mais in primo luogo; risultano viceversa minoritarie, seppur in crescita, le legnose, rappresentate soprattutto dalla vite, con presenza marginale dei fruttiferi.

Significativa è la presenza della pioppicoltura nella zona meridionale.

### *Le caratteristiche strutturali ed operative*

Le aziende che non superano i 5 ettari ammontano all'85,74% del totale e le aziende con superficie tra i 5 e i 20 ettari sono il 13,47%, dato certamente rilevante nell'attuale realtà produttiva trevigiana. Per altro, non superano l'ettaro il 21,29% delle aziende. Si denota quindi un qualche elemento di criticità, dipendente dalle dimensioni limitate, indice di scarsa vitalità dell'impresa e di diffusione del part-time.

## **Rifiuti**

Il comune di Istrana aderisce al Consorzio Priula per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consorzio gestisce l'intero ciclo dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata rientra nella media consortile del periodo che tra i più alti d'Italia. La percentuale di raccolta differenziata ottenuta in ambito comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

## 2.4 – Territorio

Il Comune di Istrana è situato nella parte occidentale del territorio provinciale, in un ambito di transizione tra l'area di Alta Pianura in destra Piave e quella di Bassa Pianura delimitata dalla linea delle risorgive. La superficie territoriale di 26,32 kmq rappresenta circa il 1,06 % del territorio provinciale, la popolazione residente di circa 9.200 abitanti, per una densità quindi di 350 ab/kmq.

Il Comune presenta forma allungata da Nord a Sud; l'altimetria è degradante da quota 50 m s.m. (estremo nord del territorio comunale) fino a 25 m s.m. (nei pressi della S.P. 5 "Castellana"). La pendenza media è pari a 2 m/km lungo l'asse N-S; in direzione O-E la pendenza è trascurabile o nulla. I vincoli fisico-strutturali rilevanti presenti entro il territorio comunale sono: a) l'Aeroporto Militare; b) la linea FF.SS. Vicenza-Treviso, c) la S.R. n°53 "Postumia", d) la S.P. n°102 "Postumia Romana", e) la S.P. 5 "Castellana".

Dal punto di vista idrografico il Comune di Istrana appartiene al bacino idrografico regionale del Fiume Sile il cui alveo corre a Sud del territorio comunale, del quale costituisce in parte il confine meridionale.

Il Fiume Sile, attraverso un suo ramo in sinistra idrografica, denominato Canale di Gronda, riceve le acque di risorgiva che affiorano anche se in modo saltuario in un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile.

### **Aria**

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell'aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare.

Sulla base della zonizzazione elaborata il Comune di Istrana è classificato in classe A1 (a media densità emissiva per le PM<sub>10</sub>). L'inclusione in tale zona va intesa in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM<sub>10</sub> (superamento del VL giornaliero e annuale). Le centraline più vicine sono a Castelfranco Veneto e Treviso.

### **Clima**

All'interno del Veneto la Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell'area di transizione tra i rilievi alpini ed il mare. Le caratteristiche climatiche sono suddivisibili in due ambiti principali:

quello settentrionale collinare-pedemontano e quello centro-meridionale costituito dall'alta e bassa pianura; il territorio del comune di Istrana è posto a cavallo tra l'Alta e la Bassa Pianura. I dati utilizzati per le analisi fanno riferimento alla stazione di rilevamento più prossima al territorio comunale, ovvero a quella in Comune di Castelfranco Veneto.

La precipitazione media si attesta attorno ai 1000 mm all'anno. Si possono evidenziare problemi di carenza idrica nei mesi estivi allorché l'Evapotraspirazione Potenziale (ETP) è massima e mediamente supera il livello di precipitazioni dello stesso periodo.

I mesi invernali sono generalmente più umidi, con medie che arrivano al 98%. La configurazione morfologica locale e la bassa quota sul livello del mare favoriscono la formazione delle nebbie.

### **Acqua**

#### *Idrografia principale*

Istrana appartiene al bacino idrografico regionale del fiume Sile; il Sile scorre a Sud del territorio comunale definendone parzialmente il confine meridionale. Il fiume Sile, attraverso un suo ramo in sinistra idrografica denominato Canale di Gronda, riceve le acque di risorgiva che affiorano anche se in modo saltuario in un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile. Poiché la maggior parte di Istrana ricade in aree con terreni dotati di alta permeabilità ne consegue che la rete idrografica, con la sola esclusione della zona delle risorgive collocata sotto la Strada Provinciale n°5 "Castellana", è sviluppata in misura molto limitata.

Esistono sostanzialmente tre scoli lungo la direttrice Nord-Sud: il canale Secondario Ovest, il canale Secondario Est, il Canale di Gronda. Questi canali, ad uso prevalentemente irriguo, in situazioni di forte precipitazione drenano le residue acque di pioggia che non vengono assorbite dal terreno facendo confluire il deflusso di pioggia al sistema del fiume Sile.

Il territorio comunale ricade all'interno del comprensorio di due diversi Consorzi di bonifica: Consorzio di Bonifica Piave e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. La linea di demarcazione coincide con la S.P. n.5; entro il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ricadono circa 481 ha mentre entro il Consorzio di Bonifica Piave ricadono circa 2.155 ha del territorio comunale

#### *Inquinamento risorse idriche*

Si rileva un livello dei carichi organici potenziali industriali in Istrana che non si discosta di molto da quella dei comuni contermini, mentre risulta inferiore il carico organico potenziale civile. Per la componente zootecnica invece i carichi sono diretta conseguenza della concentrazione produttiva del comparto, maggiormente presente in Vedelago.

Complessivamente risulta uno stato delle acque superficiale buono. *Servizio idrico*

Il comune di Istrana è dotato di un servizio di acquedotto comunale. La rete acquedottistica comunale ammonta a circa 74,3 km di condotte collegate con le adduttrici del Consorzio di Acquedotto Schievenin.

#### *Rete di fognatura*

Il Comune di Istrana appartiene all'ambito di depurazione n. 3 dell'AATO Veneto Orientale. Tutto il territorio di Istrana a nord della S.P. n°5 "Castellana" ricade nella "fascia di ricarica degli acquiferi".

Tutte le residenze e tutte le unità produttive in Istrana gestiscono autonomamente gli scarichi di acqua lurida (con sub irrigazione e/o con fosse a tenuta per le case singole e/o con vasche Imhoff nel caso di complessi condominiali o piccole lottizzazioni). In assenza di un organico sistema di smaltimento dei liquami da fognatura nera si ha saltuariamente la presenza di punti di scarico parziale dei liquami in acque superficiali e di infiltrazione di reflui parzialmente trattati nel terreno con conseguenti disagi ed inconvenienti igienico-ambientali.

#### **Suolo e sottosuolo**

La fascia centro-settentrionale del territorio comunale viene identificata a scala geologica regionale come appartenente alla zona dei "Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità con ghiaie e sabbie prevalenti", quella meridionale come "Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità con alternanze di ghiaie e sabbie con limi e argille".

La situazione idrogeologica del territorio comunale vede per la maggior parte la presenza di una falda freatica alloggiata nel potente materasso ghiaioso della conoide di Montebelluna ricoperto da terreni antichi dotati di abbondante scheletro ghiaioso-sabbioso e quindi assai permeabile, mentre nella residuale parte meridionale, caratterizzata dalla presenza di materiali anche fini verso la superficie, si trova una falda acquifera subaffiorante. Sia al sistema delle falde artesiane in pressione, che alla zona delle risorgive viene riconosciuta una elevata vulnerabilità a causa essenzialmente della scarsa protezione generata dalla copertura di materiali permeabili nella zona nord e del ridottissimo spessore dell'insaturo in quella sud.

I dati stratigrafici disponibili indicano come la differenziazione da acquifero freatico a sistema acquifero artesiano multistrato avvenga in profondità qualche chilometro a valle della linea superiore della fascia delle risorgive, grossomodo in corrispondenza del corso del Sile e quindi immediatamente a Sud del territorio comunale. In tale senso il settore meridionale del territorio comunale compreso tra il limite superiore della fascia dei fontanili ed il confine meridionale del comune, funge da fascia di transizione tra il sistema della falda freatica dell'alta pianura ed il sistema delle falde artesiane in pressione della media pianura. Le risorgive traggono evidentemente alimentazione dalla falda freatica di alta pianura attraverso la sua continuazione nella fascia di transizione dove già esistono acquiferi profondi in pressione. In questa zona dunque la falda freatica e gli acquiferi artesiani profondi risultano già tra loro distinti anche se indirettamente collegati a monte attraverso la comune zona di ricarica costituita dall'acquifero indifferenziato di alta pianura. I fontanili rappresentano quindi una sorta di "troppo pieno" del sistema idrogeologico, la loro alimentazione viene direttamente condizionata dalle oscillazioni di livello della falda acquifera superficiale che li alimenta.

Nel territorio comunale non risulta presenza di storiche sorgenti inquinanti o di "plume" di contaminazione di origine industriale provenienti da monte. La qualità complessiva delle acque sotterranee si dimostra inficiata dalla stabile presenza dei nitrati.

#### **Geomorfologia**

Dal punto di vista della classificazione Geomorfologica, a scala Regionale l'intero territorio comunale ricade nella Unità detta dei "depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti" anche se marginalmente nel settore centro-occidentale viene riconosciuta la presenza di un paleo alveo del Fiume Piave precedente alla deviazione del suo corso a nord del Montello.

Rispetto alla classificazione sismica nazionale il territorio comunale viene indicato in classe III° delle quattro previste ovvero in zona a bassa sismicità.

### ***Rischio idraulico***

La pericolosità idraulica deve essere valutata partendo dalla sovrapposizione fra aree soggette a trasformazione ed aree a rischio idraulico secondo il PAI, secondo il PGBTTR o altri Piani Urbanistici sovraordinati ovvero secondo studi relativi al Piano delle Acque Comunale. Sussiste tuttavia un'oggettiva difficoltà di individuare, anche entro questi ambiti, le aree di pericolosità idraulica e, ancor più, di procedere ad una loro classificazione secondo i previsti livelli di pericolosità.

In questo studio, ripreso da quanto redatto dalla **COMMISSIONE REGIONALE VAS - AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** del 2012, si parte dall'introduzione di alcuni criteri preliminari di individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità idraulica non trascurabile. Tali criteri si possono così riassumere: a) si considera in ogni caso pericolosa la zona che è stata soggetta ad allagamento significativo (tranne i casi in cui siano intervenuti interventi di mitigazione del rischio idraulico successivamente ad eventi esondativi).

b) in ogni caso viene prescritta la salvaguardia delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;

c) prevale in ogni caso la classificazione di pericolosità del PAI se interessa le aree oggetto di compatibilità idraulica;

d) per le zone per le quali attendibilmente si ritiene che il livello di pericolosità può essere P0 o P1 si rimanda in ogni caso al Piano degli Interventi (PI) la definizione di tutti gli accorgimenti di dettaglio.

Il PTCP ha valutato che il territorio di Istrana non ha aree a pericolosità idraulica superiore a P0.

Il Comune di Istrana si è dotato del Piano delle Acque comunale, approvato con delibera consiliare n.49 del 25.11.2020.

### ***Aspetti Pedologici***

Sul territorio comunale la capacità d'uso del suolo è articolata in terreni appartenenti alle Classi I, II, III e IV. I primi sono localizzati in una stretta fascia subito a sud di via Castellana (S.P. 5), a sud dell'abitato di Ospedaletto. I terreni di classe II sono localizzati subito a meridione, oltre il canale di Gronda, fino alla zona propriamente prossima il corso del Sile. La classe III occupa tutta la parte del territorio comunale a Nord della fascia a classe I, oltre l'84% del totale. I terreni a ridosso dell'alveo del Sile e di alcune aree depresse contermini sono in classe IV. Nella porzione settentrionale, di alta pianura, le limitazioni alle colture sono costituite prevalentemente dai caratteri del suolo (s), mentre in quella meridionale, di bassa pianura, i limiti maggiori provengono dalla presenza dell'acqua (w).

Complessivamente il territorio ha una capacità d'uso appena discreta poiché oltre l'87% della superficie complessiva è in classe III e IV.

### ***Biodiversità***

In termini di stretta biodiversità il territorio, proprio per la sua omogeneità morfologica e ambientale e per la forte antropizzazione subita negli ultimi decenni, si caratterizza per una generale scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica.

Il territorio in esame risulta per gran parte della superficie scarsamente vocato ad ospitare zone a particolare pregio naturalistico-ambientale. In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche animali appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo irreversibile agli agroecosistemi, sia in riferimento alla perdita di spazi aperti verificatasi nel recente passato. L'espansione dell'edificato, pur significativa, ha lasciato tuttavia alcune zone libere dotate di integrità e sufficientemente ricche di componenti biotiche significative, che contrastano con la forte espansione urbana avutasi nella fascia centrale del comune. In tale ambito, anche per effetto della presenza dell'aeroporto militare, si è creato un effetto di "cesura territoriale" evidente.

La parte meridionale del comune è invece caratterizzata da notevoli potenzialità in termini di risorse ambientali, ed è inserita all'interno della rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE), con un sito identificato quale SIC IT3240028 – Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest. Trattasi di un'area che assume rilevante valore per la presenza di specie animali e vegetali e di habitat specifici da sottoporre a tutela. Per tale importanza l'ambito è anche inserito quale core area (zona sorgentifera tra il Canale di Gronda e il Sile), attorniato da aree di completamento e buffer zone, all'interno del disegno di rete ecologica provinciale prevista dal PTCP.

### *Aree tutelate: il SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest*

Il SIC del fiume Sile comprende il corso d'acqua e le aree limitrofe comprese in gran parte a Sud del Canale di Gronda. L'area è inserita nella regione biogeografica continentale, come da classificazione europea, estendendosi per una superficie di 1490 Ha, nelle provincie di Treviso e Padova. L'ambito è considerato di rilevante interesse poiché si rinvencono risorgive, tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, paludi, torbiere e praterie igrofile, canneti e boschi ripariali, boschi igrofilo e frammenti di bosco planiziale a querceto misto. Vi è presenza di un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o endemici tra cui alcuni fortemente minacciati.

Elemento essenziale nella gestione dei siti della Rete Natura 2000 è l'individuazione di specifiche misure di conservazione; in particolare le misure da adottare e gli eventuali piani di gestione vengono definiti in base alle specie e agli habitat di interesse comunitario effettivamente presenti nei siti, alle relative esigenze ecologiche e sono coordinate con la pianificazione in atto.

#### *Habitat in riduzione*

Le modifiche degli ordinamenti colturali e la conseguente diversa organizzazione degli appezzamenti, con riduzione progressiva della dotazione a verde naturale, hanno certamente determinato anche una parallela contrazione degli habitat. La perdita di risorse biotiche è stata determinata da un lato dall'affermarsi della monocoltura meccanizzata e dall'altro dalla perdita irreversibile del terreno coltivato per edificazione e costruzione di infrastrutture viarie, nonché per attività estrattiva. I risvolti ambientali e paesaggistici di tali trasformazioni si possono rivelare ulteriormente significativi, qualora si tenga presente che l'agricoltura tradizionale, ad ordinamento misto erbaceo-arboreo, un tempo dominante, originava biocenosi stabili, in cui lo scarso apporto energetico andava di pari passo con la conservazione delle risorse.

#### **Flora e vegetazione**

L'attuale assetto floristico deriva dalle variazioni e successivamente dalle regressioni delle superfici occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. Ove ancora presenti, le strutture vegetazionali naturali possono rientrare nell'ambito padano. La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione dell'originaria vegetazione planiziale padanoveneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; la dotazione naturale e limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi d'acqua, oppure negli ambiti di escavazione. In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato, fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a costituire sistemi verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici.

#### *Uso del suolo*

L'uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche ambientali, ed in particolare vegetazionali, di un territorio.

L'analisi della carta di uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il territorio comunale:

- la notevole impronta antropica sul territorio svolta dalla fascia centrale insediata e antropizzata, costituita principalmente dal capoluogo, dall'aeroporto e dal bacino estrattivo;
- il mantenimento di aree agricole ancora sufficientemente integre nelle porzioni periferiche al territorio comunale;
- la buona dotazione di strutture arboreo-arbustive lineari nella fascia di bassa pianura (a sud del Canale di Gronda). La scarsa dotazione delle medesime nella porzione settentrionale di alta pianura;
- la netta dominanza delle colture cerealicole (seminativi) rispetto a quelle legnose;
- la frammentazione e la dispersione degli appezzamenti a colture legnose, talvolta residuali;
- la buona presenza di colture tipicamente legate agli ambienti di golena e perfluviali quali il pioppo.

#### *La vegetazione*

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma nettamente residuale rispetto alle destinazioni d'uso prevalenti del territorio agricolo. Le strutture vegetazionali di pianura sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le aree marginali non sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di campagna lungo le direttrici di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue direttamente il valore ambientale, in particolar modo in aree ormai ampiamente antropizzate.

#### *Vincolo di destinazione forestale*

Il vincolo forestale è direttamente determinato dalla Carta Forestale Regionale (Art. 31 L.R. 52/78), che vieta qualsiasi riduzione di superficie boschiva, salvo preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale. Le categorie forestali presenti in ambito comunale si configurano in modo residuale, unicamente con lembi di "Saliceti e altre formazioni riparie" nel perimetro delle cave poste a cavallo della ferrovia.

#### *Fauna e configurazione del territorio*

L'assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione presente, manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo di infrastrutture, che ha portato nel tempo, a una decisa frammentazione territoriale. Il grado di interclusione tra le aree poste a Nord e le aree a Sud è per ampi tratti significativo. Sono soprattutto l'edificazione periviaria, la presenza di estese aree edificate e l'elevato volume di traffico dei principali assi viari, nonché il susseguirsi di recinzioni non valicabili, i fattori che creano una netta divisione/frammentazione degli spazi aperti.

Il confronto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nel 1929 (ha 2534) e quella dell'ultimo censimento agricolo del 2000 (ha 1579), indica che la porzione di territorio utilizzabile è pari al 59,99% e pertanto le componenti biotiche animali possono proficuamente utilizzare nonostante la rapida perdita di spazi aperti verificatasi nel recente passato. Basti pensare che nel 1929 il territorio non agricolo era di appena 98 Ha, pari al 3,72% del totale.

#### **Paesaggio**

Nel territorio di Istrana non si riscontra una spiccata diversificazione della struttura paesaggistica, se si esclude la bassura sorgentifera perifluviale al Sile. Si possono tuttavia distinguere ambiti territoriali con assetti ambientali, agricoli ed insediativi sufficientemente omogenei, per i quali è possibile adottare una suddivisione per tipologie, in particolare:

- Paesaggio agro fluviale del Sile;
- Paesaggio aperto a prevalenza di seminativo;
- Paesaggio della dispersione insediativa;
- Paesaggio di frangia a prevalenza di seminativo;
- Paesaggio dei bacini di escavazione;
- Paesaggio a prevalente connotazione urbana;

#### **Patrimonio culturale, architettonico e archeologico**

Gli agglomerati urbani con valenza storica sono riconducibili al centro di Istrana ed a porzioni centrali delle frazioni di Ospedaletto, Villanova, Pezzan e Sala. Altre aggregazioni edilizie e/o borghi rurali si sono storicamente formate lungo gli assi stradali o i confini fondiari. L'origine del nome di Istrana è affidato a varie congetture; la più attendibile sembra essere quella derivata da un agro locale di centuriazione romana che sarebbe stato sancito con la denominazione di Charta Histriana. Notevoli e ricorrenti, infatti, i richiami all'esistenza romana e preromana, con cospicui ritrovamenti. Nel vigente PRG sono individuati in grafia i vincoli culturali, monumentali, archeologici e paesaggistici (Parco del Sile), nonché quelli infrastrutturali, rispetti stradali, ferroviario, cimiteriale ed aeroportuale e quelli tecnologici relativi ai metanodotti, elettrodotti e dei canali di irrigazione. Per ognuno di questi vincoli sono previste adeguate normative e prescrizioni.

Gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39, secondo l'elenco della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici del Veneto comprende: Villa Moretti 1800 ca (ora sede municipale), Villa Lattes 1700 ca, Chiesa di S. Giovanni Battista.

Nel territorio di Istrana è apposto vincolo archeologico in corrispondenza dell'incrocio tra le S.P. 102 e 68. La dominazione romana ha lasciato infatti un segno fondamentale nella organizzazione del territorio, quale la strada consolare Postumia, voluta nel 148 a.C. dal console Spurio Albino Postumio, per collegare Aquileia con Genova. Successivamente si diede avvio alla bonifica e alla trasformazione agraria con la centuriazione e l'appoderamento del territorio in appezzamenti regolari, con strade parallele ed equidistanti che si incrociavano ad angolo retto. Il territorio di Istrana non conserva molto evidenti i segni e le tracce di tale organizzazione territoriale. L'impianto della centuriazione (strade, canali irrigui e fossi di scolo, ecc.) è stato, anche nel recente passato, oggetto di interventi che ne hanno ridotto nettamente la riconoscibilità e impossibile la conservazione, causa la pressione insediativa e l'evoluzione delle attività agricole verso ordinamenti fortemente intensivi

## ***Inquinanti fisici***

### *Inquinamento luminoso*

Il comune di Istrana ricade al di fuori della fascia di rispetto dei 25 Km prevista per gli Osservatori professionali (Osservatorio Astronomico di Padova - Asiago) ed è parzialmente all'interno della fascia di 10 Km prevista per gli osservatori non professionali, in particolare per quello presso il Collegio Pio X di Treviso. Il comune di Istrana è caratterizzato da un aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale tra il 300% e il 900%, valori comuni a quelli della fascia insediata centroveneta.

### *Radon*

Nel territorio di Istrana, la percentuale di abitazioni stimate oltre il livello di riferimento di 200 Bq/m<sup>3</sup> ricade nella fascia dall'1 al 10% (sono il 7,8%). La protezione da tale gas negli edifici esistenti è sempre possibile con interventi di bonifica. Per i nuovi edifici i problemi derivati dall'eventuale presenza di radon, possono essere facilmente risolti con la realizzazione di un idoneo vespaio aerato.

Non sono presenti, in base ai dati disponibili, sorgenti di radioattività artificiale

### *Rumore*

Il comune di Istrana, secondo il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, presenta una criticità acustica mediamente alta. La classificazione del territorio comunale lo ha zonizzato in n. 5 classi, ma la più estesa è la Classe III – Area di tipo misto.

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 26,32                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |  |                         |
|  | * Laghi                                |  | 0                       |
|  | * Fiumi e torrenti                     |  | 1                       |
| <b>STRADE</b>  |  |  |                         |
|  | * Statali                              | Km.                                    | 4,00                    |
|  | * Provinciali                          | Km.                                    | 17,00                   |
|  | * Comunali                             | Km.                                    | 53,00                   |
|  | * Vicinali                             | Km.                                    | 17,00                   |
|  | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |  |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |  |                         |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |  |                         |
| * Industriali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Artiginali   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |  |                         |
|  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 18 dicembre 2000 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative ed approvati i criteri per la valutazione delle stesse;

Dato Atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20 dicembre 2017 è stata ridefinita la struttura dell'ente come segue :

### **1 ^ Posizione Organizzativa**

#### ***Area Servizi Amministrativi e culturali***

Ufficio Segreteria – Affari generali – Personale trattamento giuridico – Contratti

Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica e Polizia mortuaria

Istruzione e cultura

Promozione del territorio e turismo

Sport, tempo libero e associazionismo

Museo e Biblioteca

Protocollo, Messo, Centralino, Informazioni e relazioni col pubblico, Archivio

Comunicazione

Sistema informativo

### **2^ Posizione Organizzativa**

#### ***Area Servizi d Vigilanza***

Polizia locale

### **3^ Posizione Organizzativa**

#### ***Area Servizi Socio Assistenziali***

Assistenza sociale e segretariato sociale

Servizi per la domiciliarità

Servizi per la residenzialità

### **4^ Posizione Organizzativa**

#### ***Area Servizi Economico -Finanziari***

Programmazione e bilancio, Economato e Inventario

Personale trattamento economico

Tributi

**5^ Posizione Organizzativa**

***Area Lavori Pubblici e Manutenzioni***

Lavori pubblici, appalti e contratti

Servizi tecnico-manutentivi e Patrimonio

Protezione civile

Servizi e concessioni cimiteriali

**6^ Posizione Organizzativa**

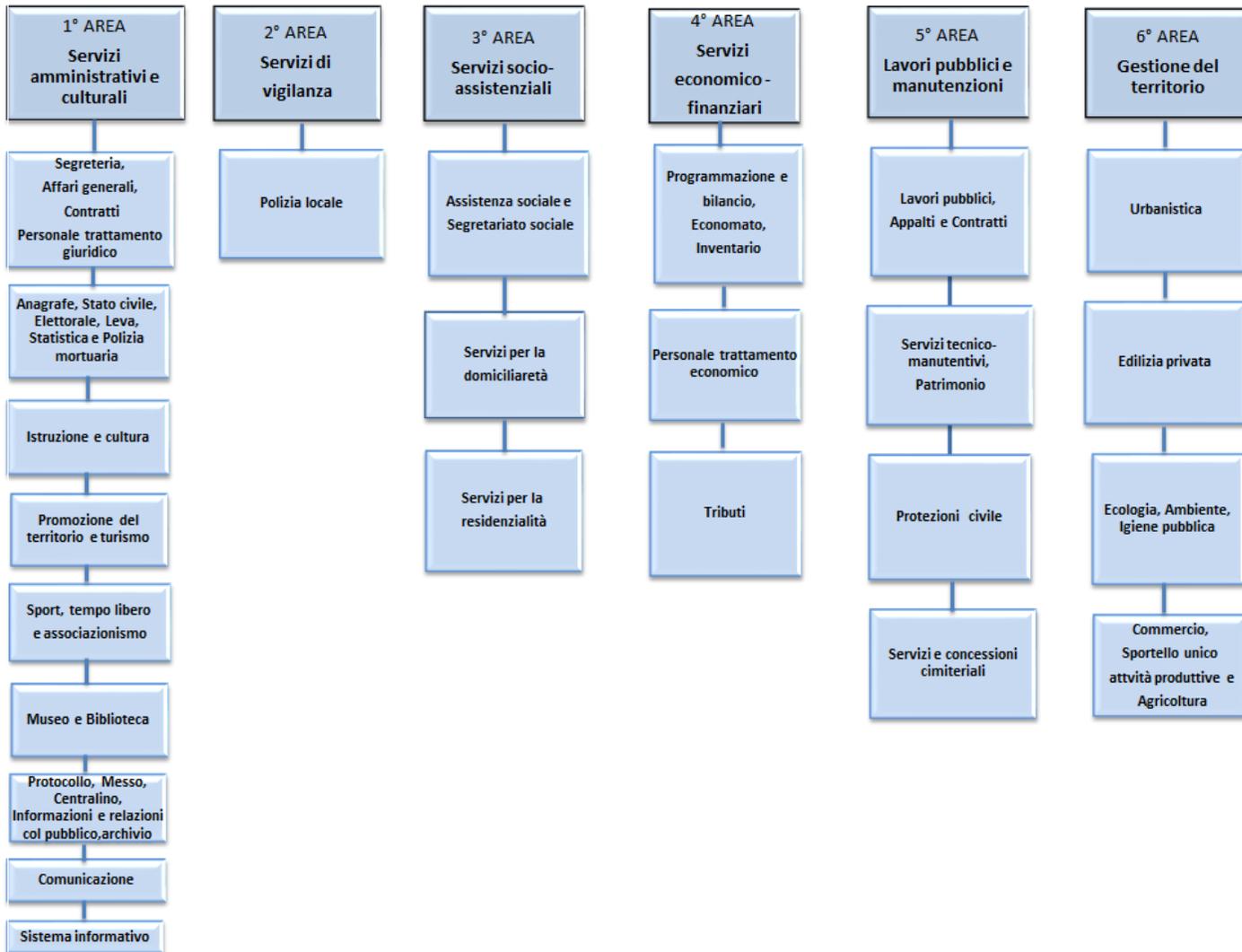
***Area Gestione del territorio***

Urbanistica

Edilizia privata

Ecologia, ambiente e Igiene pubblica

Commercio, Sportello unico, attività produttive e agricoltura





### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, vengono più avanti elencati. Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari si esprimono i seguenti contenuti :

#### **CONTESTO NORMATIVO**

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, commi da 611 a 614, contiene una serie di disposizioni, rivolte anche agli Enti locali, finalizzate alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute. Il comma 611 stabilisce che gli obiettivi di tale processo di razionalizzazione siano, oltre che una riduzione delle società e delle partecipazioni in società, anche quelli di assicurare il coordinamento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Il comma 611 detta inoltre alcuni criteri da seguire in tale processo di razionalizzazione:

- a)** eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b)** sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c)** eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d)** aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e)** contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della stessa legge prevede che i sindaci definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente detenute.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

## SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Il Comune di Istrana partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

|   | DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO  | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA  | PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE  | TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE  |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.       | La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato   | 1,875  | Società a totale partecipazione pubblica- affidataria di servizi pubblici |
| 2 | ASCO HOLDING S.P.A.                  | La società ha per oggetto direttamente o attraverso società, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, gestione tributi, progettazione, direzione e contabilità lavori ed altre attività quali servizi:energetici, servizi di telecomunicazione, ecc... | Il comune di Istrana possiede n. 398.642 azioni Asco Holding pari allo 0,40655     | Società a partecipazione pubblica per il 90,93%                           |
| 3 | CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE | Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato  | 1,108  | Ente strumentale partecipato  |
| 4 | CONSIGLIO DI BACINO PRIULA           | La società ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico ed il servizio cimiteriale integrato.   | 1,40 quota per i diritti patrimoniali<br>1,70 quota per i diritti non patrimoniali | Ente strumentale partecipato  |
| 5 | ASCO PIAVE SPA                       | La società ha ad oggetto la fornitura e la vendita di gas naturale ed energia elettrica  | n.250.636 azioni Ascopiave pari allo 0,107%  | Società partecipata non a totale partecipazione pubblica                  |

## LE SOCIETA' DI CAPITALI

- La società a responsabilità limitata, denominata "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla " A.T.S. S.R.L.", costituita a sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è una società totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale. La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV). Tale società è costituita tra i Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X°, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello. Con decorrenza dal 01.01.2008 sono confluiti nell'A.T.S. S.r.l. tutti i comuni soci della società Schievenin Gestione S.r.l., in seguito alla fusione per incorporazione della stessa. In data 10/05/2017, con deliberazione consiliare n. 11, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano S.r.l." e "Servizi Integrati Acqua S.r.l." nella società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l."
- La società denominata Asco Holding S.p.A. è una società che nasce nel 2005 nell'ambito di una riorganizzazione societaria del Gruppo Ascopiave, con lo scopo di gestire le partecipazioni nelle diverse società operanti principalmente nei settori energetici della distribuzione e vendita del gas metano ma attive anche in altre attività quali le telecomunicazioni. Asco Holding negli anni ha visto crescere, attraverso diverse acquisizioni fatte dalle società controllate, la sua presenza territoriale; nel 2006 ha registrato la quotazione alla Borsa di Milano di Ascopiave S.p.A. e successivamente ha sempre più rafforzato la sua presenza nella distribuzione del gas naturale, diventando uno dei primi operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, oltre che in altri settori correlati al core business, quali l'efficienza energetica e la generazione distribuita.
- La società Ascopiave S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana da Dicembre 2006. La quota di maggioranza è detenuta con il 52,043% da Asco Holding S.p.A., società che annovera come soci 78 Comuni delle province di Treviso, Belluno, Pordenone e Venezia nonché la società Plavisgas S.r.l..Il restante 47,957% è detenuto da una pluralità di investitori, così suddiviso: 28,030% mercato, 7,579% sono azioni proprie in portafoglio, 4,398% sono azioni detenute da ASM Rovigo S.p.A., 4,900% sono azioni detenute da Hera S.p.A. e 3,050% sono azioni detenute da Anita S.r.l..Ascopiave S.p.A. controlla 5 società di distribuzione del gas metano, e detiene partecipazioni dirette in 2 società di vendita (EstEnergy S.p.A. e Hera Comm S.p.A.) nonché una partecipazione in Acsm Agam S.p.A..Detiene il controllo totalitario della società ESCo (Energy Service Company) Asco Energy S.p.A.. Ascopiave S.p.A. controlla la società Cart Acqua S.r.l., la quale detiene una partecipazione del 18,33% in Cogeide S.p.A., società concessionaria e operante nel servizio idrico integrato. Il Gruppo Ascopiave opera prevalentemente nel settore della distribuzione di gas naturale, oltre che in altri settori correlati al core business, quali l'efficienza energetica e la generazione distribuita, e attraverso la partecipazione nella società EstEnergy, è inoltre attivo nella vendita di gas ed energia elettrica .Detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività di distribuzione in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti, attraverso una rete che si estende per più di 12.000 chilometri. Il Gruppo Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.

## I CONSORZI

- **CONSIGLIO DI BACINO PRIULA** - il Consorzio denominato: CONSORZIO TV TRE, di cui questo comune faceva parte, il 21 maggio 2015, a seguito Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l'atto costitutivo del nuovo Consiglio di Bacino denominato "Priula", che unifica i due Consorzi Priula e Tv Tre. La nascita del nuovo soggetto è scaturita dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. I due Consorzi si sono uniti in un unico organo giuridico che deve sovrintendere alle attività relative ai rifiuti urbani nei 50 Comuni che ne fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini. Il nuovo soggetto interessa un'area di 1.300 chilometri quadrati e una popolazione di circa 550 mila abitanti. In una logica tesa ad evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse Amministrazioni locali, i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino "Priula" hanno obiettivi condivisi di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico. Il Consiglio rappresenta, quindi, in maniera unitaria, la straordinaria esperienza dei due Consorzi e dei 50 Comuni che ne hanno fatto parte: un vero e proprio "distretto dell'eco sostenibilità", che ha raggiunto i vertici nazionali ed europei per quanto riguarda la raccolta differenziata.
- **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE** ( Autorità d'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale), è un consorzio tra enti locali costituito ai sensi della L.R. 27.03.1985 n. 27.

## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

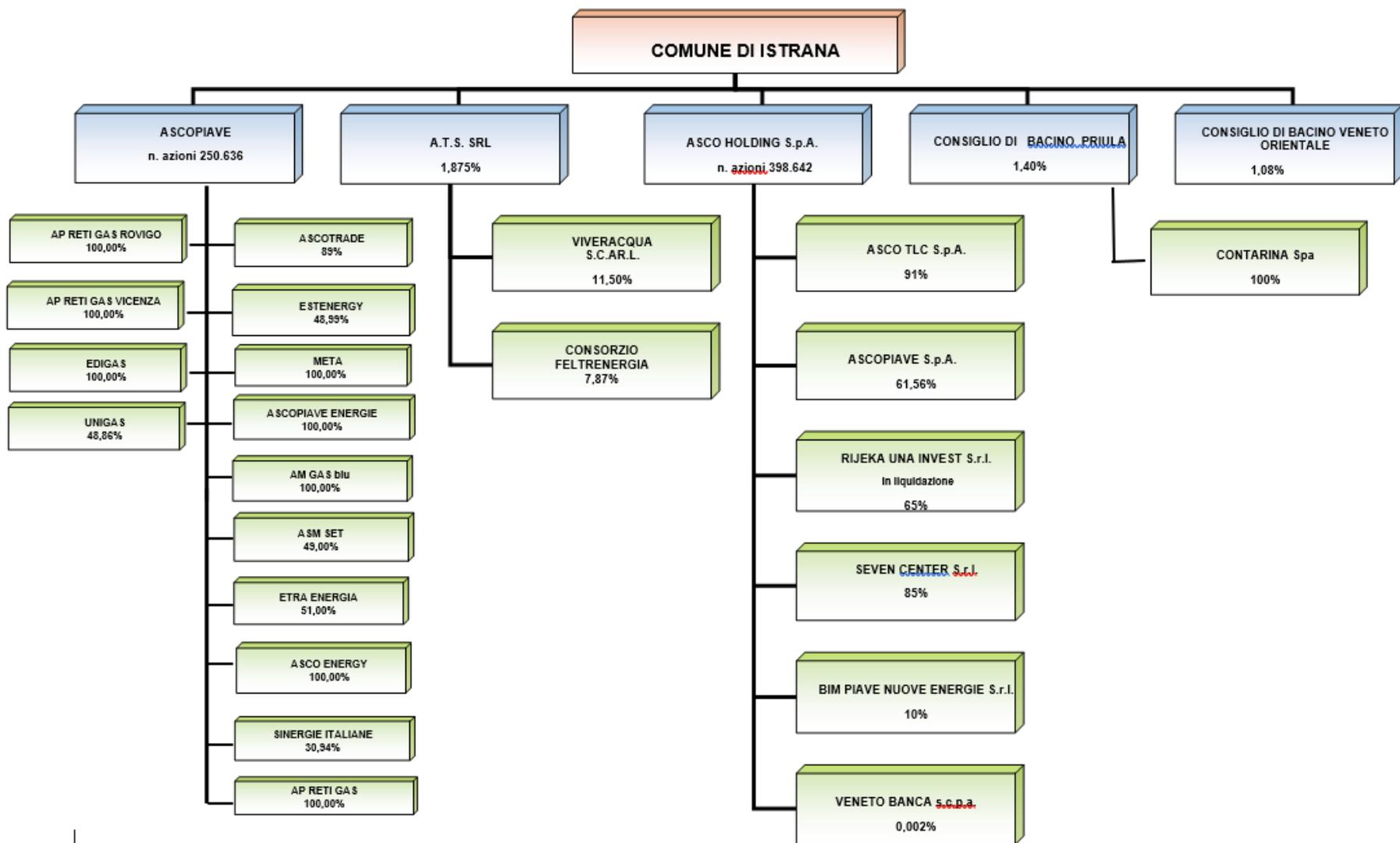
Dato che il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, prevede che il processo di razionalizzazione da parte degli enti locali riguardi, oltre che le società partecipate direttamente dagli stessi, anche le partecipazioni societarie indirettamente possedute, si ritiene utile riportare di seguito un organigramma che consenta di individuare le partecipazioni oggetto del Piano di razionalizzazione del Sindaco del Comune di Istrana.

Il comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, inserito dall'art. 34, comma 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a), legge n. 190/2014, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi il servizio rifiuti, il trasporto pubblico locale e il servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

I servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono svolti dalle seguenti società partecipate:

- servizio idrico integrato: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (partecipazione diretta)
- servizio rifiuti: Consiglio di Bacino Priula (partecipazione diretta)

Ciò premesso, si riporta, che con deliberazione di ricognizione del Consiglio Comunale n.55 del 27 dicembre 2021 si è confermata la volontà di partecipare direttamente nelle società *Alto Trevigiano Servizi Srl, Asco Holding spa ed Ascopiave spa*



## 2.3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Le funzioni delegate dalla Regione in attuazione della Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifiche riguardano in particolare:

- l'energia, per la certificazione energetica degli edifici ed il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- l'edilizia residenziale pubblica, in merito al rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, agli accertamenti del rispetto delle disposizioni di legge nella realizzazione degli interventi edilizi, all'accertamento dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti, all'autorizzazione alla vendita ed alla locazione anticipata degli alloggi in questione;
- la viabilità, in merito alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza;
- la tutela della salute, in merito all'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari, all'autorizzazione alla pubblicità sanitaria per le professioni sanitarie, per gli ambulatori e laboratori veterinari.
- Tra le funzioni attribuite o trasferite dalla Regione rientrano invece le attività relative al commercio, alle risorse idriche e difesa del suolo, ai lavori pubblici ed alla formazione professionale ed istruzione scolastica. I trasferimenti regionali sono stati preventivati, in mancanza di comunicazioni ufficiali, tenendo conto dei dati consuntivi dell'ultimo triennio e dell'evoluzione normativa in materia, con il criterio della prudenza

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE   | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni)       | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie  | 2.659.577,34           | 3.062.626,66           | 2.877.740,78         | 2.967.500,00               | 2.917.500,00         | 2.917.500,00         | 3,119   |
| Contributi e trasferimenti correnti   | 1.078.336,64           | 838.932,32             | 444.340,80           | 371.095,00                 | 299.063,00           | 298.463,00           | - 16,484  |
| Extratributarie   | 957.499,07             | 1.299.267,48           | 1.415.746,64         | 1.109.250,00               | 1.081.750,00         | 1.069.250,00         | - 21,649  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>4.695.413,05</b>    | <b>5.200.826,46</b>    | <b>4.737.828,22</b>  | <b>4.447.845,00</b>        | <b>4.298.313,00</b>  | <b>4.285.213,00</b>  | <b>- 6,120</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | 79.781,43              | 127.520,98             | 61.750,32            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>4.775.194,48</b>    | <b>5.328.347,44</b>    | <b>4.799.578,54</b>  | <b>4.447.845,00</b>        | <b>4.298.313,00</b>  | <b>4.285.213,00</b>  | <b>- 7,328</b>  |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 395.295,09             | 859.002,37             | 5.043.484,09         | 905.255,00                 | 3.435.400,00         | 131.000,00           | - 82,050  |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione mutui passivi  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                                  | 4.375.976,58           | 4.166.189,85           | 3.299.639,59         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>4.771.271,67</b>    | <b>5.025.192,22</b>    | <b>8.343.123,68</b>  | <b>905.255,00</b>          | <b>3.435.400,00</b>  | <b>131.000,00</b>    | <b>- 89,149</b>                                       |
| Riscossione crediti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>9.546.466,15</b>    | <b>10.353.539,66</b>   | <b>13.142.702,22</b> | <b>5.353.100,00</b>        | <b>7.733.713,00</b>  | <b>4.416.213,00</b>  | <b>- 59,269</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento                        |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|  | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(previsioni cassa) | 2023<br>(previsioni cassa) | della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                    |
| Tributarie   | 2.781.358,84          | 2.884.697,20          | 3.035.631,99               | 2.955.000,00               | - 2,656                              |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.044.649,81          | 861.522,21            | 450.542,96                 | 406.528,37                 | - 9,769                              |
| Extratributarie  | 942.466,54            | 998.512,50            | 1.591.115,50               | 1.106.526,56               | - 30,455                             |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>4.768.475,19</b>   | <b>4.744.731,91</b>   | <b>5.077.290,45</b>        | <b>4.468.054,93</b>        | <b>- 11,999</b>                      |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>4.768.475,19</b>   | <b>4.744.731,91</b>   | <b>5.077.290,45</b>        | <b>4.468.054,93</b>        | <b>- 11,999</b>                      |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 440.922,43            | 791.389,76            | 3.229.141,89               | 2.476.651,46               | - 23,303                             |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>destinati a investimenti</i>            | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,000</i>                         |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>440.922,43</b>     | <b>791.389,76</b>     | <b>3.229.141,89</b>        | <b>2.476.651,46</b>        | <b>- 23,303</b>                      |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>5.209.397,62</b>   | <b>5.536.121,67</b>   | <b>8.306.432,34</b>        | <b>6.944.706,39</b>        | <b>- 16,393</b>                      |

## 6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, delle aliquote applicate:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U

Premesso che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25/05/2020 sono state determinate le aliquote della "nuova Imu" a valere per l'anno 2020 e successivi, che di seguito si indicano:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;

abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinando la riduzione a comunicazione da effettuarsi su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;

abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,0 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;

terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;

aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purchè non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;

abitazioni possedute da pensionati AIRE purchè non locate o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;

L'abitazione principale è soggetta ad imposta solamente se appartenente alle categorie A1, A8 e A9 (cosiddette case di lusso). A tale titolo il Comune introita circa € 10.000,00. La restante IMU deriva dall'applicazione dell'IMU alle altre categorie di immobili. Si deve qui considerare che l'IMU sugli immobili di categoria D ( fabbricati produttivi) viene incassata dallo stato e per il Comune di Istrana ha un valore di circa 570.000 euro.

Per l'illustrazione delle aliquote applicate per l'anno 2023 ai tributi locali ed alla congruità del loro gettito nel triennio 2023/2025 in rapporto ai cespiti imponibili si rinvia a quanto sopra esposto.

Il bilancio triennale si basa sulle scelte tariffarie già adottate per il 2020 e che, per ora, si ritiene di poter confermare anche per il 2023.

### RECUPERO I.C.I., I.M.U. E TASI ANNI PRECEDENTI

L'attività di accertamento è stata affidata alla ditta Abaco spa che ha proceduto, nel rispetto delle tempistiche che volta per volta, anche a seguito interventi normativi in materia, si sono rese possibili. La stessa ditta ha in concessione il servizio di recupero coattivo degli importi non pagati da contribuenti oggetto di attività di accertamento.

## ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

L'addizionale all'IRPEF, istituita nel 2002, spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Il pagamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e a saldo, unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto dell'addizionale comunale è pari al 30% del totale, determinato applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato durante le operazioni di conguaglio ed è trattenuto per un massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua viene prelevata in unica soluzione.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 16 luglio 2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché determinate le relative aliquote per l'anno 2014, poi confermate fino all'anno 2020.

E' stato previsto, a partire dall'esercizio 2021, un aumento delle aliquote sino ad ora applicate, necessarie a far fronte alle esigenze di parte corrente delle spese di bilancio. Tale previsione si è resa necessaria in quanto, a fronte di un mantenimento inalterato della pressione tributaria, vi è stato negli anni un aumento costante del costo dei servizi, in generale, ed in particolare con riferimento alle spese correlate agli interventi di sostegno in ambito sociale. E' doveroso specificare che:

- 1) E' prevista una soglia di esenzione totale per i redditi complessivi fino a 10mila euro di qualsiasi natura a differenza della attuale dove tale fascia di reddito è soggetta allo 0,55 per cento (tranne i casi dei pensionati o dipendenti rientranti nella "no tax area" per i quali vi era comunque una esenzione oggettiva)
- 2) L'aumento riguarda unicamente l'addizionale e non l'imu in quanto così facendo la richiesta tributaria è minima e rivolta ai soli residenti perciò, di fatto, coloro che beneficiano dei servizi comunali.

Le considerazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a valutare tale aumento sono le seguenti:

- 1) Aumento dei costi di servizi comunali obbligatori. Trattasi del contributo annuale dovuto all'USL per il quale è previsto un aumento nel triennio per cittadino residente
- 2) Aumento dei costi utenze scuole, costi trasporti e mense scolastiche, vista la volontà di questa Amministrazione di non aumentare la contribuzione da parte delle famiglie per questi servizi.
- 3) Aumento dei costi relativi ai Servizi Sociali dovuta all'incremento delle richieste di aiuti economici o di assistenza domiciliare

Inoltre, posto che una parte delle spese correnti è stata finora finanziata dalle entrate da infrazioni del codice della strada, in particolare delle infrazioni rilevate all'incrocio semaforico nel centro di Istrana, è intenzione iniziare un percorso per "svincolare" il bilancio da tali entrate anche al fine di poter meglio affrontare, in un prossimo futuro, la realizzazione della rotonda;

L'aumento, che prevede l'applicazione di aliquote proporzionalmente crescenti in base agli scaglioni di reddito, corrispondenti a quelli stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e che sono state modificate con propria delibera Consigliare n. 4 del 21/02/2022, ai sensi dei commi 2, 5 e 7 della legge 234/2021, nelle seguenti:

|  |                      |
|--|----------------------|
| esenzione per redditi inferiori a 10.000,00 euro |                      |
| redditi da 0 a 15.000                            | aliquota dello 0,65% |
| redditi da 15.000 a 28.000                       | aliquota dello 0,70% |

redditi da 28.000 a 50.000      aliquota dello 0,75%  
redditi oltre 55.000            aliquota dello 0,80% ,

Da tale aumento e e nuovo scaglionamento, si prevede un gettito, ponderato prudenzialmente anche in relazione all'impatto economico dovuto alla crisi in atto, pari ad € 850.000,00. La formulazione di tale previsione viene effettuata sulla base della simulazione effettuata sul portale "Federalismo Fiscale" del Dipartimento delle Finanze del MEF che propone, per il comune di Istrana e per le aliquote sopra proposte, un range di gettito che vada da un minimo di € 795 mila ad un massimo di € 972mila;

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

L' imposta di soggiorno è stata istituita con delibera di Giunta n. 149 del 20/12/2017 e nella stessa seduta sono state approvate le tariffe applicabili. Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2017 è stato approvato il regolamento che ne disciplina l'applicazione nonché il rinvio dell'applicazione all'anno 2019 per le motivazioni riportate in calce alla stessa e precisamente "...diversamente da quanto inizialmente proposto, a seguito di recenti informazioni relative alla possibilità di utilizzare un programma di gestione dell'imposta che è in fase di predisposizione a livello sovracomunale, si ritiene opportuno far decorrere imposta di soggiorno dall'1.1.2019."

Riscontrato il fatto che tale coordinamento sovracomunale non è stato attuato, si ritiene utile, alla luce anche dell'impatto che ha avuto la pandemia e la crisi economica in atto, un ulteriore rinvio dell'applicazione, in attesa di una più puntuale definizione dei costi e benefici derivanti dalla applicazione dell'imposta in oggetto.

## TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Dal 2001 il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e della relativa tariffa è stato affidato al Consorzio Intercomunale Priula (ora Consiglio di Bacino Priula).

## TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 vengono previsti a partire dal bilancio 2021 e successivi, la soppressione dei due tributi minori e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni dei mercati. Con proprio atto del 31 marzo 2021 il Consiglio comunale ha istituito i canoni patrimoniali in parola e provveduto alla approvazione dei relativi regolamenti.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dei tributi è Alfonso Gasparini in qualità di Responsabile dell'Area 4<sup>^</sup> - Servizi economico/finanziari e tributi.

Altre considerazioni e vincoli:

Dal 01.01.2017 i comuni avrebbero dovuto procedere direttamente alla riscossione coattiva delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva i comuni avrebbero potuto procedere mediante:

L'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1919 solo in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico e comunque nel rispetto di alcune condizioni;

L'utilizzo delle altre forme di gestione di riscossione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Il D.L. n. 193 del 22/10/2016, cosiddetto "decreto fiscale", agli artt. 1, 2 e 3, contengono la riforma della riscossione coattiva con la soppressione di Equitalia a partire dal 1° luglio 2017 e la sua sostituzione con un ente pubblico economico partecipato interamente dall'Agenzia delle Entrate che, in realtà, eredita e rafforza i poteri della società pubblica.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 27/07/2017 ha delegato la riscossione coattiva delle entrate ad Abaco spa, fino al 31/12/2024

## **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

### **TRASFERIMENTI ERARIALI**

#### ***Applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario:***

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni. I trasferimenti erariali nel 2012 furono determinati dal Fondo di riequilibrio diventato poi nel 2013 Fondo di solidarietà:

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2019 = € 668.056,03

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2020 = € 677.196,03

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2021 = € 686.110,09

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022 = € 687.740,78

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2023 = € 687.500,00

Il D.L. 124/2019, all'art. 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5%, passando dal 50 % nel 2020 al 55% nel 2021. Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti a seconda delle peculiarità di ognuno. Inoltre nel 2021 la dotazione del fondo è stata incrementata di 100 mln rispetto al 2020, nel 2022 di ulteriori 100 mln e nel 2023 di altri 30 mln. Ad influire infine nello stanziamento del F.S.C. Concorrono, a partire dal 2022, i fondi destinati allo sviluppo dei servizi sociali e quelli a favore degli asili nido. Lo stanziamento relativo al F.S.C del comune di Istrana è stato determinato sulla base dei dati storici riferiti all'oggetto, non essendo al momento possibile quantificare l'effetto di quanto sopra esposto. Eventuali maggiori o minori assegnazioni del F.S.C., che potranno emergere nel corso della definizione dello stesso da parte del Ministero, verranno considerate in corso d'anno con le necessarie variazioni.

### **TRASFERIMENTI REGIONALI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto trattasi di contributi su istanza di parte, per i quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

## IMPOSTA SUI REDDITI DEL 5 PER MILLE DEVOLUTA DAI CONTRIBUENTI AL COMUNE

Anche quest'anno i comuni possono beneficiare della quota del 5 per mille. Il contribuente può, in sede di dichiarazione dei redditi, devolvere la sua quota a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Il Comune deve redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad esso destinate, apposita rendicontazione corredata anche da una relazione illustrativa dalla quale si evinca la destinazione delle somme attribuite.

Nel triennio é stata prevista l'entrata del 5 per mille sui redditi del 2022 e seguenti;

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni)       | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.078.336,64           | 838.932,32             | 444.340,80           | 371.095,00                 | 299.063,00           | 298.463,00           | - 16,484  |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2023<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.044.649,81          | 861.522,21            | 450.542,96                 | 406.528,37                 | - 9,769   |

### **Entrate extratributarie (Titolo 3) : Analisi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse**

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Per il Comune di Istrana le principali entrate extra-tributarie sono dettagliate nella seguente tabella:

| <b>DESCRIZIONE</b>                                  | <b>STANZIAMENT<br/>O BILANCIO<br/>2022</b> | <b>STANZIAMENT<br/>O BILANCIO<br/>2023</b> | <b>STANZIAMENT<br/>O BILANCIO<br/>2024</b> |
|---|--|--|--|
| <b>Diritti di segreteria</b>                        | <b>2.000,00</b>                            | <b>2.000,00</b>                            | <b>2.000,00</b>                            |
| <b>Nuovi diritti di segreteria</b>                  | <b>35.000,00</b>                           | <b>35.000,00</b>                           | <b>35.000,00</b>                           |
| <b>Diritti rilascio carte identità</b>              | <b>6.000,00</b>                            | <b>6.000,00</b>                            | <b>6.000,00</b>                            |
| <b>Proventi per diritti pesa pubblica</b>           | <b>2.600,00</b>                            | <b>2.600,00</b>                            | <b>2.600,00</b>                            |
| <b>Sanzioni amm.ve violazioni norme stradali</b>    | <b>450.000,00</b>                          | <b>450.000,00</b>                          | <b>450.000,00</b>                          |
| <b>Sanzioni codice della strada(art.142)</b>        | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>                            |
| <b>Sanzioni amm.ve violaz.norme</b>                 | <b>8.000,00</b>                            | <b>8.000,00</b>                            | <b>8.000,00</b>                            |
| <b>Proventi servizi cimiteriali</b>                 | <b>10.000,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                           |
| <b>Proventi per trasporto alunni</b>                | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           |
| <b>Introito incentivo fotovoltaico</b>              | <b>30.500,00</b>                           | <b>30.500,00</b>                           | <b>30.500,00</b>                           |
| <b>Entrata per servizi sociali diversi</b>          | <b>600,00</b>                              | <b>600,00</b>                              | <b>600,00</b>                              |
| <b>Proventi da assistenza domiciliare</b>           | <b>10.000,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                           |
| <b>Proventi da servizio pasti caldi a domicilio</b> | <b>30.000,00</b>                           | <b>30.000,00</b>                           | <b>30.000,00</b>                           |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Proventi da attività socio-culturali</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Proventi per vendita fotocopie, ecc.</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Proventi uso immobili comunali</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Fitti reali di fabbricati comunali</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Proventi e rendite patrimoniali diverse</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |
| <b>Canone unico pubblicità</b>                 | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
| <b>Canone unico occupazione</b>                | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| <b>Interessi sulle giacenze di cassa</b>       | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        |
| <b>Entrate per utili e dividendi</b>           | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Rimborso spese di ricovero</b>              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>Proventi da servizio tempo integrato</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |
| <b>Rimborsi ed entrate diverse</b>             | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Rimborso spese personale</b>                | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| <b>Rimborso spese censimento</b>               | <b>500,00</b>       | <b>13.000,00</b>    | <b>500,00</b>       |
| <b>Iva servizi commerciali</b>                 | <b>60.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Proventi da concessioni cimiteriali</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Giro fondi funzioni tecniche</b>            | <b>5.000,00</b>     |                     |                     |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                         | <b>1.109.250,00</b> | <b>1.081.750,00</b> | <b>1.069.250,00</b> |

| ENTRATE COMPETENZA                | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|                                   | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni)       | 2024<br>(previsioni)                                  | 2025<br>(previsioni) |   |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5   | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 957.499,07             | 1.299.267,48           | 1.415.746,64               | 1.109.250,00               | 1.081.750,00  | 1.069.250,00         | - 21,649  |
| ENTRATE CASSA                     | TREND STORICO          |                        |                            | 2023<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |                      |   |
|                                   | 2020<br>(riscossioni)  | 2021<br>(riscossioni)  | 2022<br>(previsioni cassa) |                            |   |                      |   |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                          |                            |   | 4                    | 5   |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 942.466,54             | 998.512,50             | 1.591.115,50               | 1.106.526,56               | - 30,455  |                      |   |

### **Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Per l'anno 2023 non sono stati individuati nè aree né fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 2.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, cedibili in proprietà od in diritto di superficie.

Nel triennio 2023-2025, viene inoltre prevista la permuta di aree senza compensazione con la Parrocchia di Istrana, area meglio identificata nel piano delle alienazioni.

#### **– Relazioni tra proventi di oneri e l'attualità degli strumenti urbanistici vigenti.**

La previsione della tipologia "Altre entrate in conto capitale" relativa ad oneri di urbanizzazione per il triennio 2023/2025 è di € 100.000,00 per ogni annualità del bilancio 2023-2025.

Gli importi previsti dei proventi da rilascio di permessi di costruire sono calcolati sia in base all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati che alle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e tenuto conto del:

- Piano di assetto del territorio (PAT), adottato con deliberazione consiliare n.61 in data 26 settembre 2011, approvato in Conferenza dei servizi riunita presso la Provincia di Treviso in data 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art.15, comma 6, della legge regionale n.11/2004 – approvazione ratificata con deliberazione della Giunta provinciale n.60 in data 25 febbraio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 29 marzo 2013 – divenuto efficace il 14 aprile 2013;
- ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 48 della legge regionale n.11/2014, a seguito dell'approvazione del Piano di assetto del territorio il Piano regolatore generale vigente nel Comune di Istrana, per le parti compatibili con il PAT stesso, è divenuto il Piano degli interventi;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 8 aprile 2015 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 42 del 29 luglio 2015 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli interventi;
- con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 2015 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 12 del 29 aprile 2016 è stata approvata la variante n. 2 al Piano degli interventi;
- con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 2017 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 29 del 27 luglio 2017 è stata approvata la variante n. 3 al Piano degli interventi, con contestuale adozione della variante stessa limitatamente ad alcune parti del territorio comunale;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 29 agosto 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Istrana, dando atto che il suddetto progetto, approvato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha costituito adozione di variante n. 4 al Piano degli interventi;

- con deliberazione n. 49 del 31 ottobre 2017 è stata approvata la variante n. 3 al Piano degli interventi per la parte nuovamente adottata con la deliberazione succitata;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 20 dicembre 2017 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2018 è stata approvata la variante n. 5 al Piano degli interventi;

I proventi da concessione edilizie sono stati inseriti in bilancio nel Titolo 4° come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.02.2005, con oggetto "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, Legge 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, Legge 30.12.2004, n. 311). Tali proventi trovano destinazione così come previsto dalla Legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i.

per l'anno 2023

per € 30.000,00 realizzazione piani urbanistici ed ambientali

per € 64.500,00 manutenzione straordinaria vie e piazze

per € 3.000,00 restituzione di oneri

per € 2.500,00 finanziamento del fondo opere di culto

per l'anno 2024

per € 95.850,00 quota ammortamento riqualificazione impianti illuminazione pubblica

per € 1.650,00 alla restituzione di oneri

per € 2.500,00 al finanziamento del fondo opere di culto

per l'anno 2025

per € 95.850,00 quota ammortamento riqualificazione impianti illuminazione pubblica

per € 1.650,00 alla restituzione di oneri

per € 2.500,00 al finanziamento del fondo opere di culto

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni)       | 2024<br>(previsioni) | 2025<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 395.295,09             | 859.002,37             | 5.043.484,09         | 905.255,00                 | 3.435.400,00         | 131.000,00           | - 82,050  |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>395.295,09</b>      | <b>859.002,37</b>      | <b>5.043.484,09</b>  | <b>905.255,00</b>          | <b>3.435.400,00</b>  | <b>131.000,00</b>    | <b>- 82,050</b>                                 |

#### 6.4.5 - Futuri mutui

Non viene prevista alcuna forma di accesso al credito

| <b>Descrizione</b> | <b>Importo del mutuo</b> | <b>Inizio ammortamento</b> | <b>Anni ammortamento</b> | <b>Importo totale investimento</b> |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE</b>      | <b>0,00</b>              |                            |                          | <b>0,00</b>                        |

#### 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Ai sensi dell'art. 204, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 539, della L. 190/2014, a decorrere dall'anno 2015 il limite all'indebitamento è fissato nella misura massima del 10% delle entrate correnti relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per quanto sopra si riporta il calcolo del suddetto limite con riferimento all'anno 2023.

| <b>2022</b>   |              |
|---|--------------|
| Entrate correnti 2021:                                  | 5.200.826,46 |
| 10% delle entrate correnti                              | 520.082,64   |
| Interessi passivi 2023                                  | 5.400,00     |
| A detrarre contributi erariali in c/interessi sui mutui | -5.292,00    |
| Rapporto interessi/entrate correnti                     | 0,01%        |

COMUNE DI ISTRANA (TV)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023**

| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i><br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2025</b> |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | (+) | 3.062.626,66                    | 2.790.000,00                    | 2.800.000,00                    |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)   | (+) | 838.932,32                      | 220.680,00                      | 234.192,00                      |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)   | (+) | 1.299.267,48                    | 977.451,00                      | 970.601,00                      |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>5.200.826,46</b>             | <b>3.988.131,00</b>             | <b>4.004.793,00</b>             |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>   | (+) | 520.082,65                      | 398.813,10                      | 400.479,30                      |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>               | (-) | 5.400,00                        | 4.800,00                        | 4.170,00                        |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso   | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui   | (+) | 5.292,00                        | 4.704,00                        | 4.104,00                        |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>  |     | <b>519.974,65</b>               | <b>398.717,10</b>               | <b>400.413,30</b>               |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>  | (+) | 625.607,20                      | 569.977,09                      | 513.740,00                      |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>625.607,20</b>               | <b>569.977,09</b>               | <b>513.740,00</b>               |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |     |                                 |                                 |                                 |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  |     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento   |     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  |     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

L'importo dell'anticipazione di cassa non viene esposto, si consideri che il ricorso all'anticipazione non può essere superiore al limite di 3/12mi, posto dalla normativa in riferimento alle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (rendiconto anno 2021) afferenti ai primi tre titoli di Entrata ( per il 2023 pari ad € 1.300.206,00)

Tenuto conto del fondo iniziale di cassa all'1/1/2022 che ammontava a complessivi € 7.322.414,30 e che al 30/09/2022 ammontava ancora ad € 5.452.330,81, si può ritenere che l'ente non dovrà ricorrere all'anticipazione. La Giunta comunale, in ogni caso, disporrà nei confronti del tesoriere comunale, l'autorizzazione prevista dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, da utilizzare all'occorrenza.

## **PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

### **Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

L'analisi in argomento riguarda la quantificazione delle risorse stanziare in bilancio per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983.

Detti servizi per l'anno 2023 saranno oggetto di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto " Servizi pubblici a domanda individuale, definizione dei tassi di copertura in percentuale delle spese di gestione stimate per l'anno 2023/25".

In presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi l'amministrazione potrà avvalersi della facoltà di modificare tariffe e prezzi pubblici anche nel corso dell'esercizio finanziario, in base al disposto dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 446/1997.

Le previsioni delle entrate 2023, 2024 e 2025 relative ai servizi a domanda individuale relative alle attività del tempo libero e della pesa, sono state effettuate mantenendo le tariffe invariate rispetto al 2021.

Per quanto concerne il servizio della mensa scolastica, va ricordato che il servizio, svolto dalle azienda incaricata, comprende anche l'incasso da parte della stessa dei corrispettivi.

Gli stanziamenti per il 2023, attualmente previsti ad invarianza delle tariffe, sono i seguenti

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione   | Previsione 2023  | Previsione 2024  | Previsione 2025  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI DA USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI                   | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| PROVENTI USO SALE PER ASSOCIAZIONI                            | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         |
| PROVENTI DA CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI            | 1.320,00         | 1.320,00         | 1.320,00         |
| PROVENTI DA USO PALESTRINA DI VILLANOVA                       | 680,00           | 680,00           | 680,00           |
| AFFITTO DA STABILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DEI CARABINIERI | 8.174,16         | 8.174,16         | 8.174,16         |
| AFFITTI DA FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE             | 3.775,84         | 3.775,84         | 3.775,84         |
| CANONE AFFITTO CENTRO INFANZIA                                | 3.050,00         | 3.050,00         | 3.050,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune: trattasi delle entrate relative ai canoni di alloggi, ai canoni per la concessione dei terreni del compendio Villa Lattes, al canone di utilizzo degli impianti sportivi.

Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto che della società Asco Holding Spa il Comune detiene, al termine dell'azione di recesso parziale posta in essere nel corso dell'esercizio 2019, n. 398.642 azioni, e n. 250.636 azioni Asco Piave spa, viene prevista un'entrata di € 90.000,00 per ciascuna annualità 2023- 25. I proventi da dividendi di Asco Holding S.p.A. ed Asco Piave spa sono iscritti tra le entrate extratributarie e finanziano spesa corrente

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### **PATTO DI STABILITA'**

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità dovessero iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), fosse consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni dovevano garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Comune di Istrana ha sempre rispettato la normativa in materia.

### **IL PAREGGIO DI BILANCIO**

La legge di stabilità 2016, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei ha anticipato all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. Conseguentemente, dal 2016 è cessata l'applicazione di tutte le norme relative al patto di stabilità interno per gli enti locali.

Viene previsto un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio. Di conseguenza, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale.

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. n. 118/11 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile, il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate finali:

- Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- Titolo II - Trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;
- Titolo IV - Entrate in conto capitale;
- Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;

Spese finali:

- Titolo I – Spese correnti (*al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione*);
- Titolo II – Spese in conto capitale;
- Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie.

Nel nuovo saldo di competenza non sono computate, quindi, le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui (da classificare a titolo IV della spesa), alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del TUEL.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

Conseguenza logica del nuovo meccanismo è che si possono finanziare spese rilevanti per il saldo con entrate non rilevanti - quali avanzo di amministrazione e accensioni di prestiti (iscritte al nuovo titolo 6 di entrata) - per un importo pari al valore del titolo 4 di spesa (rimborso mutui), aumentate di tutte quelle spese che, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011), devono essere iscritte in bilancio, ma non possono essere impegnate (quali appunto fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi, quota disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui).

A decorrere dall'anno 2016, gli enti devono allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del nuovo saldo. Ai fini del rispetto del nuovo equilibrio finale di competenza, non sono computate le spese per il rimborso delle quote capitale mutui, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri (le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione), ai quali occorre comunque dare copertura finanziaria (articolo 162 comma 6 del TUEL).

## **GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

A decorrere dall'anno 2019 viene sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio e , ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) entrano in vigore le norme in relazione all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali . In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Per il triennio 2023-2025, pertanto, deve essere conseguito l'equilibrio e ciò avviene in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     |              | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2025</b>    |
|--|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 5.000.000,00 |                                    |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 4.447.845,00<br>0,00               | 4.298.313,00<br>0,00               | 4.285.213,00<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 4.368.205,00<br>0,00<br>162.000,00 | 4.219.058,00<br>0,00<br>144.500,00 | 4.205.333,00<br>0,00<br>144.500,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 55.640,00<br>0,00<br>0,00          | 56.255,00<br>0,00<br>0,00          | 56.880,00<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>24.000,00</b>                   | <b>23.000,00</b>                   | <b>23.000,00</b>                   |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |              | 24.000,00                          | 23.000,00                          | 23.000,00                          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |              |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 905.255,00              | 3.435.400,00            | 131.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 24.000,00               | 23.000,00               | 23.000,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 929.255,00<br>0,00      | 3.458.400,00<br>0,00    | 154.000,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

|  |     |  |             |             |             |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.  
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 5.000.000,00       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br><i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   |                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           | 2.955.000,00       | 2.967.500,00            | 2.917.500,00            | 2.917.500,00            | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i>   | 5.863.041,35       | 4.368.205,00            | 4.219.058,00            | 4.205.333,00            |
|   |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 406.528,37         | 371.095,00              | 299.063,00              | 298.463,00              |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 1.106.526,56       | 1.109.250,00            | 1.081.750,00            | 1.069.250,00            |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 2.476.651,46       | 905.255,00              | 3.435.400,00            | 131.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                                | 5.801.496,74       | 929.255,00              | 3.458.400,00            | 154.000,00              |
|   |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|   |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                              |                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | 6.944.706,39       | 5.353.100,00            | 7.733.713,00            | 4.416.213,00            | <b>Totale spese finali .....</b>   | 11.664.538,09      | 5.297.460,00            | 7.677.458,00            | 4.359.333,00            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                   | 83.234,80          | 55.640,00               | 56.255,00               | 56.880,00               |
|   |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                         |                    | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 1.796.408,36       | 1.758.200,00            | 1.758.200,00            | 1.558.200,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                | 1.761.483,91       | 1.758.200,00            | 1.758.200,00            | 1.558.200,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | 8.741.114,75       | 7.111.300,00            | 9.491.913,00            | 5.974.413,00            | <b>Totale titoli</b>   | 13.509.256,80      | 7.111.300,00            | 9.491.913,00            | 5.974.413,00            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 13.741.114,75      | 7.111.300,00            | 9.491.913,00            | 5.974.413,00            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 13.509.256,80      | 7.111.300,00            | 9.491.913,00            | 5.974.413,00            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | 231.857,95         |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 53 del 10/10/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 . Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 1      | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2      | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  |
| 3      | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                              |
| 4      | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                  |
| 5      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                               |
| 6      | LAVORI PUBBLICI  |
| 7      | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |
| 8      | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI   |
| 9      | FONDI ACCANTONAMENTO   |
| 10     | DEBITO PUBBLICO  |
| 11     | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE  |
| 12     | SERVIZI PER CONTO TERZI  |

### Linea Programmatica:

|   |  |
|---|--|
| 1 | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|--|

### SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

Intensificare e migliorare l'**informazione/comunicazione istituzionale**, anche utilizzando le più moderne tecnologie (web, social, newsletter digitale, periodico informativo ecc...) e promuovendo la creazione di **gruppi locali** (capoluogo e frazioni) per un maggior coinvolgimento della cittadinanza  
Potenziare i **servizi on line** per il cittadino e le imprese, anche aderendo ad iniziative per la gestione associata con altri Comuni (es: il SUC per le pratiche dell'ufficio commercio)

Maggiore flessibilità negli **orari di apertura degli uffici** comunali

Formazione periodica del personale dipendente sugli argomenti e normativa di competenza di ciascun settore, gestione del turnover con valutazioni ad hoc su costi/opportunità di **esternalizzazione di taluni servizi ai cittadini**

Incrementare la zona di copertura Wi-fi in zone di interesse pubblico (es: Villa Lattes, impianti sportivi)

Ottimizzare i costi e l'utilizzo delle risorse attraverso una maggiore sinergia con i comuni limitrofi, realizzando il progetto **Unione dei Comuni** attraverso servizi integrati (es SUC), e continuare nella collaborazione già in essere a livello sovra territoriale come l'area urbana Montebelluna-Asolo-Castelfranco-Istrana, IPA (intesa programmatica d'area Montello-Piave-Sile) e le convenzioni della polizia locale, Alto Sile ecc...

Contenere il più possibile i costi, senza ridurre i servizi, anche attraverso la razionalizzazione del bilancio, mantenendo al livello più basso possibile le imposte e i tributi

Incrementare la capacità realizzativa delle opere per mezzo di una organizzazione ad hoc per la **ricerca di finanziamenti** europei, statali e regionali. Possibilmente insieme ai comuni limitrofi.

## **RISULTATI RAGGIUNTI**

Nel 2019 è stato attivato il servizio di messaggistica Whatsapp per la cittadinanza (n. 1810 contatti attivi al 18/08/2022) per poter ricevere aggiornamenti in tempo reale, in modo semplice, veloce e gratuito. A partire dal 2020 è stato implementato il sistema di iscrizione on line ai servizi parascolastici (trasporto scolastico, tempo integrato, prescuola) nonché il sistema di accesso on line alle varie forme di sostegno economico per la partecipazione ad attività sportive e ludico-ricreative.

E' stato inoltre attivato un servizio su Telegram per le imprese che conta al 18/08/2022, n. 59 iscritti.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 28 novembre 2018 è stata approvata la convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili (SUC); servizio attualmente operativo.

A partire da fine 2018 sono stati modificati gli orari di apertura degli uffici in modo da rendere maggiormente fruibile l'accesso agli sportelli durante la pausa pranzo, ciò al fine di agevolare gli utenti lavoratori. Nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono state riorganizzate le modalità operative della struttura comunale al fine di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e contemporaneamente la sicurezza dei dipendenti. Sono stati rimodulati i servizi di sportello con implementazione dell'attività mediante servizio telefonico e telematico e ricevimento al pubblico solo su appuntamento.

Garantita la formazione obbligatoria anticorruzione nonché su argomenti specifici per ciascun settore. Partecipato a diversi progetti formativi finanziati con fondi europei. Garantito il turnover del personale, incrementata la dotazione organica con la figura dell'istruttore informatico e con un ulteriore profilo di Istruttore direttivo tecnico in sostituzione di un istruttore amministrativo andato in quiescenza.

Durante l'emergenza sanitaria COVID-19, si è provveduto all'acquisto di materiali (gel igienizzanti, mascherine, guanti..), strutture (pannelli, etc) e servizi di sanificazione dei luoghi di lavoro per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa in presenza. E' stata nel contempo adottata la disciplina straordinaria del lavoro agile e conseguentemente sono state predisposte le misure necessarie per lo svolgimento del lavoro di buona

parte dei dipendenti da casa. Dopo un primo decreto sindacale con il quale venivano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, disponendo al contempo che il personale assegnato alle altre attività/servizi, venisse posto in congedo ordinario o altri istituti ovvero in lavoro agile, si è passati ad un graduale allentamento delle misure finalizzate a ridurre al massimo la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento, compatibilmente con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al fine di assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive nonché l'erogazione dei servizi ai cittadini per i quali non era prevista o di difficile applicazione la modalità telematica.

Attivato lo Sportello Unico del Commercio. Continua la collaborazione con l'Intesa programmatica d'Area Montello-Piave-Sile, con i Comuni dell'intesa "Alto Sile" e con il Comune di Morgano per quanto riguarda le funzioni della Polizia Locale. Tale ultima convenzione è stata rinnovata per ulteriori 5 anni con propria delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2022;

Nel 2019 si era proceduto alla stesura di una convenzione tra i Comuni di Istrana, Morgano e Quinto di Treviso per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale ma la convenzione non è stata approvata in quanto il Comune di Quinto ha ritirato l'adesione. E' stata pertanto rinnovata la convenzione ctra il comune di Istrana ed il comune di Morgano.

Si riportano di seguito i principali contributi di cui il Comune di Istrana è risultato assegnatario dal 2018 ad oggi:

contributo di € 198.746,00 (D.L. 109/2018) – anno 2019 per progettazione definitiva ed esecutiva nuova scuola media (progettazione approvata)

contributo di € 70.000,00 (art.1,co.29, l. n.160/2019) – anno 2019 utilizzati per la messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche edifici comunali di pertinenza della sede municipale (interventi su palazzina anagrafe, garage e sede polizia locale).

contributo di € 70.000,00 (art.1,co.107-114 l. n.145/2018) – anno 2019 utilizzati per la messa in sicurezza di strade comunali (lavori eseguiti)

contributo Provincia di Treviso di € 110.000,00 - anno 2019 per intervento su SP68 – sistemazione incrocio tra via F.lli bandiera, via Bixio e via F. Filzi – 1° e 2° lotto

contributo di € 3.000.000,00 (ex mutui BEI ora P.N.R.R.) – anno 2020 - per finanziamento nuova Scuola Secondaria di primo grado – 1° stralcio (lavori in fase di aggiudicazione)

contributo di € 70.000,00 (art.1,co.29, l. n.160/2019) – anno 2020 utilizzati per lavori di messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche cimiteri comunali (lavori eseguiti)

contributo di € 140.000,00 (art.1,co.29, l. n.160/2019) – anno 2021 utilizzati per il 1° stralcio efficientamento illuminazione pubblica;

contributo di € 70.541,00 (art. 1, commi 51-58, l. 160/2019) – anno 2021 per progettazione definitiva-esecutiva lavori di adeguamento sismico scuola elementare di Istrana (incarico già affidato)

contributo di € 30.000,00 (art. 1, commi 51-58, l. 160/2019) – anno 2021 per progettazione definitiva-esecutiva rotatoria "Case Bianche" (incarico già affidato)

contributo di € 36.500,00 (art. 1, commi 51-58, l. 160/2019) – anno 2021 per progettazione definitiva-esecutiva per adeguamento ex scuola primaria di Pezzan (contributo da restituire in quanto incarico già affidato prima della concessione)

contributo di € 19.789,00 (art. 1, commi 51-58, l. 160/2019) – anno 2021 per progettazione definitiva-esecutiva per 6° intervento Piano delle acque – sistemazione via G. Ancilotto, D. Alighieri, G. Marconi

contributo regionale di € 46.600,00 (art. 50 L.R. n.27/03) – anno 2021 per adeguamento cimiteri comunali- 2° lotto (in fase di progettazione definitiva-esecutiva)

contributo di € 120.000,00 (art.1, comma 139, l. 145/2018) – anno 2022 - per messa in sicurezza strade. ( via Ancillotto Lapa ed altre)

contributo di € 25.000,00 per manutenzione straordinaria strade ( manutenzione pista ciclo pedonale di via filzi e via mutton sulla sp 68)

contributo di € 22.653,87 per attivazione ed implementazione impianti di videosorveglianza;

contributo di € 253.124,31 da G.S.E. su lavori di ristrutturazione palestra comunale, somma confluita in avanzo di amministrazione anno 2021;

contributo di € 1.755.967,15 da G.S.E. su costruzione nuova scuola media, somma utilizzata per il finanziamento del lotto 1 fase 2, costruzione palestra)

contributo di € 230.106,13 da G.S.E. su ristrutturazione scuola elementare Pezzan, destinati alla costruzione di loculi nel cimitero di Istrana;

contributo di € 7.546,00 da fondi PNRR per la “Adozione APP IO” miss. 1 comp. 1 intervento 1.4

contributo di € 14.000,00 da fondi PNRR per “Estensione utilizzo piattaforme SPID e CIE” miss. 1 comp. 1 intervento 1.4

#### Linea Programmatica:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
|---|-----------------------------|

## SICUREZZA

Continuare con la **stretta collaborazione con le forze dell'ordine** per ridurre il diffondersi della microcriminalità ed incrementare la presenza sul territorio anche della Polizia Locale. Continuare con la gestione in convenzione con il comune di Morgano ed eventualmente valutare l'ampliamento dei comuni convenzionati.

Sviluppare ed implementare il progetto di **videosorveglianza** (es: fermate autobus, parco Ca' celsi, scuole, impianti sportivi, cimiteri ecc..) anche in sinergia con i comuni limitrofi e **presidio/vigilanza dei punti sensibili** (es: parchi giochi) con l'ausilio di associazioni d'arma e volontari attraverso la creazione di un **tavolo di coordinamento per la sicurezza**

L'obiettivo sicurezza, comunque, non potrà prescindere da una adeguata campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini che sviluppi in loro il senso di **responsabilità civica**. Idonee iniziative verranno adottate anche presso le scuole del territorio, in modo da sensibilizzare i più giovani.

### RISULTATI RAGGIUNTI

Costante la collaborazione nei servizi esterni tra la Polizia Locale ed il locale Comando Stazione Carabinieri.

Completamente avviato in ogni suo aspetto il progetto “*Controllo del Vicinato*”; esso è attualmente operativo con n. 135 aderenti; a dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo di intesa sul controllo di vicinato tra Comune e Prefettura di Treviso.

Con delibera consiliare n. 7 del 19 febbraio 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio e recentemente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 27.04.2022.

Ultimato e perfettamente operativo il primo intervento di installazione del sistema di videosorveglianza cittadino cofinanziato con contributo ministeriale: videocamere installate presso Stazione ferroviaria, Parco Cà Celsi, P.le Roma, incrocio semaforico tra SR53 SP68, Via Filzi in prossimità del sottopasso ferroviario. Stanziate ulteriori risorse per l’installazione di nuove telecamere in prossimità dei varchi est (via Milani, via Battisti e via Capitello) e area Municipio; l’impianto, in uso alla Polizia Locale, è stato collegato anche al locale Comando Stazione mediante la predisposizione di una postazione per consentire la visualizzazione delle immagini; l’ampliamento del sistema di videosorveglianza verrà cofinanziato con un ulteriore contributo ministeriale relativo al Bando del 2021.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Convenzione quinquennale con il Comune di Morgano per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale; continua la stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Istrana e Morgano in occasione delle varie manifestazioni in virtù della Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta comunale n.128 del 18.12.2019.

#### Linea Programmatica:

3

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### **SOCIALE E SALUTE**

Sostenere i servizi fondamentali già in essere per **assistenza domiciliare**, pasti caldi a domicilio, sostegni alle famiglie bisognose e lotta alla povertà, Centro Sollievo Alzheimer ecc.. Avvianne di nuovi dopo una attenta valutazione dei costi (es: spesa a domicilio).

Presidiare sull’iter di realizzazione del **Centro servizi** per anziani (via Nazario Sauro) sia dal punto di vista della casa di riposo, sia nella prospettiva dello sviluppo futuro di servizi integrati/prestazioni socio-sanitarie per tutta la collettività (es: pasti caldi, lavanderia, medicazioni, medici di base, centro prelievi, riabilitazione, centro diurno, centro prenotazioni ecc..) e sulle relative opportunità occupazionali per il territorio (previste dal bando di aggiudicazione), garantendo l’anello verde intorno a Villa Lattes e promuovendo opere di mitigazione ambientale ad hoc

Favorire l’insediamento della terza farmacia ad Ospedaletto.

Continuare, in stretta collaborazione con le **parrocchie**, nel fattivo **sostegno alle Scuole dell’Infanzia parrocchiali** e all’attività del **Centro Infanzia PRIMO VOLO**.

Sostenere l’attività culturale e di aggregazione per la terza età dell’**Università degli Adulti** Verifica di spazi per un centro diurno anziani ed eventuali alloggi protetti in co-housing, (anche tramite il progetto area urbana montebellunese e ater)

Supportare le **associazioni di volontariato** che svolgono un servizio fondamentale e promuovere l’importanza dello stesso presso i giovani

Mantenere attivi i servizi dello Sportello Pari opportunità e Anti-violenza

Creare una **Consulta dei giovani** che possa dar loro uno strumento concreto per esprimersi sui temi di maggiore interesse (es: lavoro, ambiente, sviluppo sostenibile ecc..)

Incrementare gli interventi nelle scuole per la **prevenzione** (es. di ludopatie e altre dipendenze, bullismo e cyberbullismo ecc..) e incontri su temi adolescenziali

Manutenzione, estensione e presidio delle **aree gioco** per bambini

Favorire la realizzazione di un **polo unico dei medici di base** con orario continuato

Riconoscimento del ruolo della famiglia, con promozione di reti di mutuo soccorso e sostegno alle giovani coppie, in particolare quelle dove ambedue i coniugi lavorano

Abbatte le barriere architettoniche ancora in essere

## **RISULTATI RAGGIUNTI**

I servizi Sociali per poter svolgere efficacemente il loro ruolo e dare una risposta qualificata alle necessità del territorio, devono poter contare non solo su finanziamenti adeguati ma anche su risorse umane adeguate come numero e qualificate. A tal proposito l'Amministrazione comunale ha completato la programmazione di potenziamento dell'organico del settore Servizi Sociali provvedendo all'assunzione in pianta organica tra il 2020 ed il 2021 di due figure professionali, un Istruttore Amministrativo e un secondo Assistente Sociale. Entrambi sono stati assunti a tempo pieno ed indeterminato. Le due assunzioni vanno a sostituire, potenziandone il monte ore, le due figure presenti ma dipendenti di cooperativa. Le norme sulle assunzioni permettono poca elasticità ma l'Amministrazione non ha demorso ed ha trovato le modalità più consone per rafforzare un servizio che negli anni riveste sempre maggiore importanza nei confronti del territorio di riferimento. E' certo che solo personale di continuità può integrarsi con la realtà territoriale e realizzare progettualità di lungo respiro. Resta inteso che la nuova figura di Assistente Sociale va ad affiancare, integrandola, l'Assistente Sociale già presente nell'organizzazione dal 2014, che opera già nella struttura esercitando anche le funzioni di responsabile di Area.

La programmazione delle politiche sociali di questi ultimi due anni è stata condizionata dall'emergenza Covid 19. Quest'ultima ha portato al rallentamento di alcune progettualità già previste nel corso del 2020 e 2021, oltre ad aver sospeso diversi servizi territoriali. La pandemia ha portato alla luce anche emergenze e criticità nel tessuto della comunità istranese, di natura economica e sociale.

Durante la pandemia a sostegno delle famiglie e dei soggetti in difficoltà l'Amministrazione ha implementato diverse azioni di sostegno e progettualità che riguardano tutte le fasce di popolazione.

Si mettono in evidenza alcune azioni principali:

- emissione e consegna di due tranches di buoni spesa Covid, a domicilio prima e consegna in ufficio poi, utilizzando il fondo nazionale di € 51.060 nella prima fase (da marzo 2020) e di € 49.785 nella seconda fase (fino a settembre 2021); i nuclei in questione sono stati colpiti direttamente dagli effetti della pandemia a causa della sospensione del lavoro. E' stato scelto di realizzare un monitoraggio continuo dei nuclei beneficiari con consegna ogni due e tre settimane per favorire il miglior utilizzo del fondo medesimo da un lato ed il sostegno emotivo dall'altro;
- progettualità "Ci Siamo" in collaborazione con Caritas locale, comprendente acquisto da parte dell'ente di buoni spesa dei supermercati istranesi e

consegna a domicilio degli stessi da parte dei volontari Caritas a seguito valutazione del Servizio Sociale comunale. Il progetto è stato definito per le situazioni di criticità non strettamente collegati al Covid (perdita di lavoro e quant'altro) ma comunque in criticità. Gli importi: in totale sono stati stanziati circa € 5.000,00 nella prima fase ed € 20.000,00 nella seconda fase, progettualità terminata a dicembre 2021;

- assegnazione e consegna buoni spesa a nuclei familiari in difficoltà, donati da ditta Progest SpA al Comune per un controvalore di € 20.000;
- consegna della spesa a domicilio tramite operatori comunali nella fase del lockdown a favore di nuclei familiari in difficoltà e/o in quarantena;
- collaborazione con associazione volontari dell'Accademia della Solidarietà Misericordia e con farmacie istranesi per la consegna farmaci a domicilio a nuclei in difficoltà e i quarantena;
- progettualità di sostegno ai nuclei familiari con figli minori frequentanti le scuole primarie e secondaria di primo grado attraverso contributi a rimborso della spesa sostenute per l'acquisto i buoni mensa per un totale di circa € 5.000,00;
- progettualità di sostegno ai nuclei familiari con figli minori frequentanti le scuole materne attraverso contributi a rimborso della spesa sostenuta per le rette della scuole materne ed asili nido per un totale di circa € 30.000,00;
- progetto "Ci Sto Affare fatica" indirizzato agli adolescenti, che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei ragazzi coinvolti e delle loro famiglie, con una prima iniziativa nel 2021 replicata nel corso del 2022;

Nel corso delle chiusure le attività ordinarie di servizio sono state garantite regolarmente dagli operatori in presenza quali per esempio il Servizio Sociale professionale, Il servizio di Assistenza Domiciliare ed il servizio pasti caldi a domicilio. E' stato implementato l'uso delle nuove tecnologie per incontri, riunioni, unità di valutazione, corsi di formazione e convegni, a vantaggio dei tempi e della qualità del lavoro.

Avviati nel corso del 2021, e riproposti per il 2022 i seguenti progetti:

- progetto "famiglie in rete": progetto di attivazione delle risorse del territorio in un'ottica di prevenzione. Approvata dal Consiglio Comunale in data 29.09.2021 una convenzione tra il Comune di Paese capofila ed altri comuni aderenti per la gestione del progetto "Famiglie in rete", progetto finalizzato alla protezione del minore attraverso il sostegno alle famiglie basato sui concetti di sussidiarietà, generatività e corresponsabilità nonché alla promozione del cambiamento nella collaborazione tra Enti Locali e tra famiglie, assumendo un atteggiamento più responsabile verso la comunità.
- progetto di doposcuola per bambini con disabilità di apprendimento come dislessia e discalulia in collaborazione con associazione del territorio;
- progetto strutturato per affrontare eventuali emergenze abitative temporanee di cittadini istranesi;

E' in corso di attivazione il progetto di educativa domiciliare a favore di nuclei familiari in difficoltà nell'ottica di prevenire situazioni di criticità che possano sfociare in interventi ancor più incisivi;

Avvio nel corso del 2022 del servizio Spazio Ascolto a favore degli alunni presso l'Istituto Comprensivo di Istrana nell'ottica di prevenzione di situazioni di criticità;

- riproposizione progettualità a favore dei nuclei familiari con figli minori frequentanti Scuole materne, primaria e secondario di primo grado;
- valorizzazione ruolo Associazione dei Volontari di Istrana nell'ambito dei trasporti sociali per il quale è in corso di definizione di una apposita

convenzione.

Nel corso del 2022, con i Fondi Funzione a contrasto della crisi causata dalla pandemia, vincolati in avanzo in sede di rendiconto, sono stati stanziati:

€ 5.000,00 per l'acquisto di buoni alimentari

€ 50.000,00 per l'erogazione di contributi economici alle famiglie a copertura spese utenze domestiche

€ 25.000,00 per l'erogazione di contributi alle famiglie in conto iscrizione Centri estivi;

Il Centro Servizi per anziani in via Nazario Sauro è in fase avanzata di realizzo. La convenzione sottoscritta con la proprietà prevede lo sviluppo futuro di servizi integrati rivolti a tutta la collettività nonché opportunità occupazionali per i residenti del territorio. Garantito l'anello verde intorno a Villa Lattes con implementazione delle opere di mitigazione inizialmente previste.

Continua il sostegno economico alle Scuole dell'infanzia parrocchiali mediante convenzione con le stesse. La gestione del Centro Infanzia "Primo Volo" di Villanova è stato affidato mediante procedura di gara aperta alla Cooperativa Provinciale Servizi S.C.S. di Treviso fino al 31.08.2024.

Continuo è inoltre il sostegno all'Università degli Adulti e alle associazioni di volontariato in generale, siano esse sportive, di promozione sociale o culturale.

In tema di ludopatie, è stato approvato un nuovo regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi leciti con vincita in denaro, comprese le scommesse.

Mediante modifica della convenzione in essere con Geo Nova sono stati sostituiti molti giochi delle aree verdi, inserendone anche di inclusivi. Durante la Festa dello Sport tenutasi il 25.09.2021, il parco Cà Celsi, parco giochi inclusivo, è stato intitolato a Eurice Mary Kennedy Shriver, fondatrice di "Special Olympics", il celebre programma internazionale educativo che promuove gli allenamenti e la pratica dello sport olimpico per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva.

Stanziato nel bilancio 2021 le risorse per la redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA).

## LAVORO

Ulteriore sostegno e valorizzazione dello **Spazio Lavoro** il servizio di accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, attraverso il rafforzamento dei progetti di rete per l'**inserimento e reinserimento lavorativo** (in sinergia con i servizi sociali); sostegno a situazioni di difficoltà con progetti ad hoc di tirocini in azienda; collegamento con le aziende del territorio (progetto Aziendaperta), percorsi individuali di accompagnamento ed orientamento formativo e professionale; guida alle opportunità offerte in loco (bacheca on line nel sito comunale) e all'estero (eurodesk, mobilità giovanile internazionale). Monitoraggio opportunità di tirocini formativi e stage. Inserimento nei servizi comunali di ragazzi nel percorso di **alternanza scuola-lavoro**

## RISULTATI RAGGIUNTI

Continua ad essere operativo lo Sportello Lavoro.

Ogni anno almeno due ragazzi delle scuole superiori prestano servizio in Comune nell'ambito del percorso alternanza scuola-lavoro

### Linea Programmatica:

4

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

## CULTURA E SCUOLA

Intensificare la collaborazione con l'Istituto comprensivo con progetti educativi di supporto ed **attività extra scolastiche** pomeridiane che permettano alle famiglie di avere una offerta flessibile e di qualità per i loro figli, intensificando anche il controllo del servizio mensa

Promuovere e valorizzare il **Museo di Villa Lattes** di "automi e carillons", anche attraverso visite guidate, laboratori a tema ed eventi dedicati. Inserimento nei principali circuiti di promozione culturale e turistica e reti museali del territorio; bigliettazione cumulativa con musei di Treviso, Castelfranco Veneto, Villa Emo ecc....gestione prenotazioni on line visite (call center) e promozione attraverso sito web e social, attraverso un soggetto gestore e portali dedicati

**Apertura del parco** alla fruizione delle famiglie con l'ausilio di volontari

Ricerca di finanziamenti ad hoc per completamento restauro barchesse, restauro statue del parco, chiusura Barco e spazi espositivi per mostre e sala conferenze e di rappresentanza.

Implementare la dotazione libraria e i servizi offerti dalla **biblioteca comunale** con ricerca di soluzioni che permettano di ampliare gli spazi a disposizione anche per sala lettura e aula studio.

Valorizzare ulteriormente il Festival internazionale di cortometraggi **Fiaticorti** - uno tra i più longevi in Veneto - in ambito culturale e sociale, anche favorendo le collaborazioni con Ulss (percorsi terapeutici per pazienti) e associazioni del territorio (premio della giuria popolare)

La conoscenza e la condivisione delle nostre tradizioni favorisce l'integrazione: conservare e promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni locali. Verranno quindi promossi progetti mirati presso le scuole.

### RISULTATI RAGGIUNTI:

E' stata Intensificata la collaborazione con l'Istituto comprensivo con l'introduzione di progetti educativi di supporto ed attività extra scolastiche pomeridiane che hanno permesso alle famiglie di avere una offerta flessibile e di qualità per i loro figli: introduzione del tempo integrato che dal 2020 è stato esteso a tutti i plessi scolastici della primaria e dal 2021 per il plesso della primaria di Istrana è stato esteso addirittura a tutti i pomeriggi non coperti dall'orario scolastico. E' stato garantito il servizio di accoglienza prescuola, con il prolungamento dell'orario nei giorni di rientro corti.

Ci si è attivati per la promozione e la valorizzazione del Museo di Villa Lattes di "automi e carillons", con l'integrazione nell'esposizione di ulteriori carillon rispetto alla prima esposizione in sede di inaugurazione dello stesso avvenuta nel 2018, attraverso visite guidate, laboratori a tema ed eventi dedicati: incontri con l'autore, manifestazioni nel parco, cineforum, teatro ecc..... Inserimento nei principali circuiti di promozione culturale e turistica e reti museali del territorio: adesione al progetto Villevenete tour, Progetto "Montello: luogo di memoria", adesione al marchio Area Alto Sile al fine di

promuovere e valorizzare il territorio e le tipicità socio-culturali, ambientali ed economiche; la gestione delle prenotazioni on line visite (call center) e promozione attraverso sito web e social, attraverso un soggetto gestore e portali dedicati, costruzione di un nuovo sito dedicato all'attività del museo.

Adesione altresì alla DMC "Destination Management Community - DMC – Montello" per la gestione associata del turismo con il Comune di Montebelluna capofila, con l'obiettivo di definire strategie e indirizzi generali, priorità, standard di servizio e obiettivi delle attività di promozione turistica del territorio al fine di rendere più competitivi i sistemi turistici locali, ampliare e migliorare l'offerta turistica, a promuovere la mobilità dei cittadini fruitori, a superare eventuali squilibri locali, nonché di realizzare economie di scala nella gestione associata delle funzioni relative al turismo, per ottenere qualità e condizioni economiche più vantaggiose nell'acquisizione di servizi. Per quanto concerne il museo si è proceduto al restauro di un orologio a pendolo e di una sedia con il contributo della Regione Veneto di €. 5.300,00 ai sensi della L.R. N. 50/1984 art. 19. E' continuata l'importante collaborazione con l'Enaip di Padova che ha permesso il restauro di alcuni beni facenti parte della collezione Lattes quali ad esempio: una credenza per la sala da pranzo, n. 6 quadri della "Parabola del figlio prodigo", con i corsi di restauro organizzati dall'Enaip stesso e con nessun onere a carico dell'ente.

In merito all'implementare la dotazione libraria e i servizi offerti dalla biblioteca comunale, si è provveduto all'acquisto di nuovi libri con il contributo economico ottenuto dal MIBACT un "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" al fine di andare in contro alle diverse esigenze dell'utenza.

Si è continuato con la valorizzazione del Festival internazionale di cortometraggi Fiaticorti - uno tra i più longevi in Veneto - in ambito culturale, dopo le edizioni ridotte svoltesi nel 2020 e 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covi-19.

Inoltre sono stati acquisiti dei contributi in conto attività di restauro di oggetti e suppellettili della Villa;

## **SPORT E ASSOCIAZIONI**

Continuare nel fattivo sostegno alle **attività delle associazioni** di volontariato, ricreative, culturali e sportive che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità con funzione educativa e di aggregazione

Sostenere l'ampliamento dei servizi della cittadella dello sport promosso dalle associazioni sportive e rivalutare la fattibilità per la realizzazione della pensilina per le tribune e l'ampliamento degli spogliatoi

Mantenere attivi i rapporti con gli emigranti all'estero e con le comunità gemellate di Lapa (Brasile) e Grenade sur Garonne (Francia)

## **RISULTATI RAGGIUNTI**

Ogni anno l'Amministrazione sostiene con contributi economici o con altri vantaggi economici indiretti le associazioni del territorio. Con delibera consiliare n. 22 del 9 giugno 2021 è stato approvato un nuovo regolamento per la concessione di contributi comunali. Nel mese di agosto è stato pubblicato un apposito bando finalizzato al sostegno straordinario ad associazioni con finalità sportive, culturali, educative, sociali e ricreative per i danni subiti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per gli anni 2020 e 2021.

Con la Proloco è stata sottoscritta apposita convenzione che ne regola i rapporti con il Comune. Si intende perseguire questa strada anche con l'Associazione Volontari e con la Scuola di Musica.

Nel 2020 è stata realizzata la copertura della tribuna dello stadio comunale nonché migliorata sismicamente la palestra di via Capitello con contestuale parziale adeguamento energetico.

Dal 1° settembre 2021 la concessione per la gestione degli impianti sportivi è stata scissa in due concessioni separate: una per il campo di calcio, affidata all'asd Calcio Istrana 1964 e una per la palestra affidata al Basket C.U.R.I.S.S asd. Nel mese di agosto è stata avviata la procedura per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi per la parte dedicata all'attività del pattinaggio, piattaforma polivalente e complesso spogliatoi, alla Associazione Skating Istrana che ha manifestato l'interesse per la gestione.

Nel corso dell'esercizio 2022, è stato previsto un contributo in conto investimenti di € 75.000,00 per l'acquisto di una copertura per un campo da tennis.

E' stata stanziata nel corso del 2022 una somma pari ad € 30.000,00 per la corresponsione di contributi economici alle attività ricreative e sportive che abbiano avuto perdite economiche a seguito pandemia;

Definizione di un masterplan che tracci le linee guida per lo sviluppo futuro delle attività sportive nel centro comunale di Via Capitello in risposta alle esigenze raccolte dalle varie associazioni che attualmente vi operano.

#### Linea Programmatica:

5

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

## **AMBIENTE, TERRITORIO e TURISMO**

Garantire un equilibrio tra sviluppo residenziale e tutela dell'ambiente per aumentare la qualità di vita

Valorizzare le ricchezze ambientali e paesaggistiche, tutelando e potenziando le aree verdi, gli itinerari naturalistici e le aree attrezzate

Sostituzione progressiva con **illuminazione a led** (su mappatura esistente) e promozione del **fotovoltaico** per il risparmio energetico (es: copertura palazzetto dello sport)

Contrastare l'incivile **abbandono di rifiuti** e sensibilizzare la collettività al rispetto dell'ambiente attraverso interventi anche nelle scuole e ad una maggiore attenzione all'uso dell'acqua, una ricchezza di tutti che va preservata senza sprechi; promuovere, attraverso il progetto del consorzio Piave, l'irrigazione a pioggia sul nostro territorio

Monitoraggio e controllo delle fonti di inquinamento acustico e atmosferico

Valorizzare il Parco del Sile, in chiave naturalistica e di attrattività turistica

Incentivare il **turismo**, in stretta sinergia con le attività produttive locali - collegato al museo di Villa Lattes e ai percorsi ciclo pedonali lungo il Sile - attraverso la fattiva adesione al **marchio d'area Alto Sile** con i comuni limitrofi

## **RISULTATI RAGGIUNTI**

In merito agli “obiettivi prioritari e criteri informativi per le future politiche in materia di governo del territorio comunale, con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo”, con deliberazione n. 92/2019 la Giunta Comunale ha assunto specifico “Atto di indirizzo”; tra i criteri informativi prevalenti, sono annoverati:

- l’incentivazione del recupero, riuso, riqualificazione e valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- il ripristino del prevalente uso agrario degli ambiti soggetti a frammentazione, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
- la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
- l’attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio comunale;

Con deliberazione della Giunta Comunale 140 del 16.12.2020 Oggetto: approvazione "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo.

Con delibera consiliare n. 7 del 19 febbraio 2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio. Costante il servizio di sorveglianza sull’abbandono rifiuti in area pubblica attivato in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e con Contarina spa.

Continuo il monitoraggio e controllo delle fonti di inquinamento acustico e atmosferico in collaborazione con enti di controllo ARPAV. Continue altresì le attività di monitoraggio delle fonti elettromagnetiche da SRB stazioni radio base.

Installazione “colonnine elettriche” per ricarica auto elettriche.

Partecipazione all’iniziativa “ridiamo un sorriso alla Pianura padana”.

Realizzazione Festa dell’albero con i ragazzi delle classi in uscita dalle scuole primarie.

Sottoscrizione protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free.

Sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza del rispetto del territorio con iniziative su tematiche ambientali

Adesione alla campagna promossa da Contarina per l’attività di micro raccolta amianto.

Inaugurazione sala mostra permanente “Rio de na volta”.

Realizzazione percorso artistico – naturalistico “Rio del na volta” e relativa cartellonistica, con posa di totem rievocativi sul territorio.

Progetto di recupero della “memoria dei luoghi” ma anche itinerario che ripercorre i cambiamenti avvenuti nei terreni umidi del nostro territorio.

Esecuzione annessa attività di escursioni attraverso il predetto percorso.

Predisposizione elaborato grafico con segnaletica turistica, sentieristica per cicloturismo, escursionismo con collegamento dell’abito naturalistico del parco regionale del Fiume Sile con il capoluogo di Istrana e Villa Lattes.

Con deliberazione della Giunta Comunale 24 del 23.03.2022 ad oggetto: “Programma Regionale FERS 2021-2027 della Regione Veneto nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile. Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle aree urbane. adesione” il Comune di Istrana ha aderito con i Comuni di Montebelluna, Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago e Volpago del Montello, al suddetto avviso per la selezione dell’Area Urbana, impegnandosi a collaborare nelle fasi successive di Programmazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS

Promozione di eventi locali (es. festa della Zucca, mercatini di Natale, ecc.) finalizzati ad incentivare il turismo a sostegno delle attività locali.

Affidato incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’efficientamento e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, con lo scopo di ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco di energia.

Affidamento a Contarina della successiva fase di sostituzione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica con la predisposizione e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali;

Adesione al servizio di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti con il Consiglio di Bacino Priula, di cui fa parte il Comune di Istrana, nei termini e condizioni contenuti nella Convenzione di cui al punto 2) ex art. 30 D.lgs. 267/2000, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27/04/2022;

Sensibilizzazione sui temi ambientali sia nel corso della realizzazione dei centri estivi, sia in collaborazione delle scuole dell’infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie, con la gentile donazione delle borracce da parte di ATS, Contarina e Piave servizi.

Partecipazione al progetto “Ecocestini” di Contarina, in fase di realizzazione, per la ricollocazione dei cestini in base alle effettive esigenze del territorio.

L’Amministrazione ha manifestato la volontà di aderire al progetto di ripristino dell’impianto per la rimozione e l’allontanamento dei rifiuti solidi galleggianti nel fiume Sile in corrispondenza della centrale idroelettrica in Comune di Silea (TV), a tale scopo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 27/12/2021 si è provveduto ad approvare gli schemi di accordo, ora sottoscritti, tra Consiglio di Bacino Priula, Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Regione del Veneto, Contarina Spa, Comuni di Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Roncade, Silea, Vedelago, Consorzi di Bonifica Piavesella e Acque Risorgive e gestori centrali idroelettriche, finalizzati al contenimento dei rifiuti galleggianti e alla gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale idroelettrica sul fiume Sile :

- “Accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti e per il decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (art. 5, co. 6, d.lgs. 50/2016));
- “Gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale idroelettrica sul Fiume Sile in Comune di Silea – (accordo attuativo dell’accordo quadro);

Partecipazione al progetto ISTRANA SOSTENIBILE prima iniziativa con le associazioni sportive del territorio. Il progetto ha lo scopo di diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente con azioni concrete iniziando dall’ambito sportivo. Il progetto è nato con un’azienda del territorio con il supporto di Contarina Spa e Alto Trevigiano Servizi, ma è aperto alla partecipazione di altre realtà imprenditoriali.

## Linea Programmatica:

6

LAVORI PUBBLICI

## LAVORI PUBBLICI

Realizzazione progetto **nuove Scuole medie** con prospettiva di creazione di un polo scolastico e culturale – “Campus” (con futuro auditorium e spazi polifunzionali e di aggregazione) e demolizione ex cinema azzurro (individuazione nuova sede per il magazzino comunale)

Proseguire nel programma di adeguamento dei plessi scolastici delle scuole elementari di Istrana e di Ospedaletto e del Centro Infanzia “Primo volo” di Villanova, intervento adeguamento ex scuole di Pezzan per renderlo utilizzabile a fini sociali ed aggregativi ed eventualmente per accogliere temporaneamente alunni di altri plessi in via di ristrutturazione qualora dovesse esserci la necessità.

Adeguamento del palazzetto dello sport.

Implementazione rete delle piste ciclabili, dando priorità ai tratti che permettono il collegamento tra tutte le frazioni e il capoluogo. Completamento dei tratti di via F. Baracca e via C. Battisti già in fase di realizzazione. Manutenzione delle piste esistenti con annessa manutenzione del verde.

Alla realizzazione e apertura del sottopasso seguiranno sia verifiche tecniche per adeguamento della viabilità complementare delle vie laterali sia analisi dei flussi presso l'incrocio di Piazzale Roma per valutare la realizzazione di una eventuale rotatoria.

Progetto rotonda “Case Bianche” e sistemazione viabilità di collegamento con sottopasso di via Lazzaretto.

Miglioramento sicurezza degli attraversamenti pedonali, manutenzione strade e asfaltature, con analisi periodica e sistematica delle priorità di intervento, sistemi di rallentamento nei centri abitati

Adeguamento/rifacimento pensiline alle fermate dei bus

Incrementare la cura del verde intensificando lo sfalcio dell'erba e valutando l'esternalizzazione del servizio, compresa la manutenzione dei cimiteri e gli annessi servizi cimiteriali.

Ampliare ulteriormente la rete del gas e realizzare il primo tratto di fognatura comunale, a cura di Ats, allacciata al depuratore di Paese

## RISULTATI RAGGIUNTI

### VIABILITA'

- Sistemazione dell'intersezione tra via F. Filzi e via Risorgimento – lotto1 e lotto 2: lavori eseguiti nel 2019
- Manutenzione straordinaria strade (tratti di vie diverse): lavori eseguiti nel 2019
- Messa in sicurezza strade e marciapiedi (tratti di vie diverse): lavori eseguiti nel 2020/2021
- Rotatoria “Case Bianche”: affidato incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, e realizzazione nel corso del 2022 di una rotatoria provvisoria di messa in sicurezza;

- 6° intervento Piano delle acque – sistemazione via G. Ancilotto, D. Alighieri, G. Marconi: affidato incarico per la progettazione definitiva-esecutiva
- Interventi di messa in sicurezza strade comunali, ulteriore stralcio per l'anno 2022 per € 120.000,00 + 25.000,00;

## **EDIFICI SCOLASTICI**

- Adeguamento ex scuola di Pezzan: lavori eseguiti tra il 2020 e il 2021.
- Rifacimento della copertura dell'asilo Primo Volo: lavori eseguiti nel 2020
- Nuova Scuola Media: è stata espletata la gara per l'aggiudicazione dei lavori, i lavori sono iniziati nei primi mesi del 2022. Contestualmente è stato realizzato un parcheggio provvisorio pubblico per circa 40 posti auto, finalizzato alla sostituzione dello spazio attualmente in essere adibito a parcheggio in via Boscardin, ora occupato per l'allestimento del cantiere.
- Palestra nuova scuola media già affidato l'incarico per la progettazione esecutiva; l'opera è finanziata in parte con gli incentivi GSE derivanti dalla realizzazione dell'intero intervento (scuola media più palestra), ed in parte con avanzo di amministrazione.
- Viene previsto, nel corso dell'anno 2022, il finanziamento della demolizione delle scuole medie vetuste e della casa "Colusso"

## **ALTRI EDIFICI**

- Adeguamento edifici comunali di pertinenza della sede municipale (interventi su palazzina anagrafe, garage e sede polizia locale): lavori eseguiti 2019/2020
- Realizzazione del nuovo magazzino comunale necessario al fine della demolizione dell'edificio ex cinema azzurro propedeutica alla realizzazione della nuova scuola media.
- Manutenzione straordinaria uffici Polizia Locale: affidato in carico di progettazione esecutiva.
- E' stato finanziato nel corso del 2022 uno studio di fattibilità edificio "ex bacologico" per la realizzazione della nuova biblioteca, sale lettura e spazio culturali e di aggregazione
- Viene finanziato nel corso del 2022 per e 24.880,00 la progettazione per la manutenzione straordinaria di Ca' Celsi;

## IMPIANTI SPORTIVI

- Manutenzione straordinaria con adeguamento energetico parziale e miglioramento sismico della palestra di via Capitello: lavori eseguiti nel 2020
- Costruzione copertura tribuna stadio comunale: lavori eseguiti nel 2020/2021
- Sono stati finanziati nel corso del 2022 interventi per il ricavo di spazi di gestione dell'attività sportiva sotto la tribuna centrale degli impianti sportivi;

## CIMITERI

- Messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche -1 °lotto: lavori eseguiti nel 2020/2021
- Adeguamento cimiteri comunali- 2° lotto: affidato incarico di progettazione definitiva-esecutiva
- Nel corso del 2022 è stato approvato e finanziato il progetto di costruzione di ulteriore lotto loculi ed ossari nel cimitero di Istrana per € 390.000,00

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza ed efficientamento impianti di illuminazione pubblica: eseguito 1° stralcio.
- Affidamento "in house" a Contarina spa dell'intervento di efficientamento dell'intero sistema di illuminazione pubblica del Comune di Istrana con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

### Linea Programmatica:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 7 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |
|---|------------------------------------|

## **TRASPORTI**

Intensificare/realizzare **collegamenti** tra le frazioni e il capoluogo, promuovendo presso gli enti preposti dei percorsi mirati, sfruttando anche le sinergie derivanti dall'integrazione dei diversi mezzi di trasporto (es: eliminazione doppioni)

Favorire l'utilizzo di mezzi ecologici nelle tratte che interessano anche il nostro territorio attraverso il progetto "area urbana montebellunese" finanziato dalla Regione Veneto.

**Linea Programmatica:**

8

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

**Attività PRODUTTIVE, COMMERCIALI e AGRICOLE**

Collegare e valorizzare le imprese del territorio che possono fare rete per promuovere le loro produzioni, anche incentivando la collaborazione in loco con le associazioni di categoria ed intensificare l'attività della commissione attività produttive; monitoraggio sull'utilizzazione delle aree esistenti e presidio di progetti di recupero di aree dismesse; favorire l'insediamento di giovani imprenditori attraverso il sostegno a start-up e gestione passaggio generazionale.

Promuovere momenti di formazione ed incontro su temi specifici di interesse per il tessuto imprenditoriale locale (convegni, mostre, rassegne ecc..)

Studiare la possibilità di creare una vetrina web delle imprese del territorio

Continuare a garantire i mercati settimanali anche con servizi nelle frazioni

Valorizzare il mercato di prodotti agricoli a km0

Continuare a sostenere la fiera agricola e la promozione eno-gastronomica dei prodotti del territorio (es. il marchio "Fattorie dei sapori veneti")

Collaborare con le associazioni per giornate di valorizzazione dei "prodotti locali"

**RISULTATI RAGGIUNTI**

Continuo il monitoraggio e controllo delle fonti di inquinamento acustico e atmosferico in collaborazione con enti di controllo ARPAV.

Continue altresì le attività di monitoraggio delle fonti elettromagnetiche da SRB stazioni radio base.

Nell'ambito delle fiere dell'Agricoltura svolte sono stati promossi convegni nonché momenti di formazione su temi specifici inerenti la tutela ed il governo del territorio. Durante la consueta attività fieristica non sono mancati momenti di promozione eno-gastronomica dei prodotti del territorio.

Sostegno economico alle imprese locali le cui attività sono state sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 mediante Adesione al protocollo di intesa "4 comuni – garanzia impresa" e bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per € 150.000

Continuo lo svolgimento, anche in periodo di restrizioni per epidemia Covid 19, del mercato generale settimanale.

Continuo lo svolgimento del mercato di prodotti agricoli a km0 "Campagna amica".

E' stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione e programma di valorizzazione commerciale del territorio

Con deliberazione giunta n. 33 del 13.04.2022 si è approvata la promozione delle azioni finalizzate al riconoscimento di Distretto del Commercio del Comune di Istrana secondo le modalità stabilite di cui alla sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 25 settembre 2017:

La stessa deliberazione, costituente atto di indirizzo, è stata allegata, insieme al Piano del Marketing all'uopo predisposto, alla domanda di partecipazione finalizzata all'ottenimento del riconoscimento di Distretto del Commercio di Istrana denominato "CHARTA HISTRIANA, tra storia, itinerari e shopping", da parte delle Regione.

**Linea Programmatica:**

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 12 | SERVIZI PER CONTO TERZI |
|----|-------------------------|

Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi di consumo (Bilancio Corrente), o di beni ad uso durevole (Bilancio Investimenti).

Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, quali le concessioni ed i rimborsi di Crediti e le Anticipazioni di cassa.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'Amministrazione e quindi rendono poco agevole l'interpretazione del Bilancio.

Gli ultimi movimenti che interessano il Bilancio di competenza sono le Partite di Giro.

Anche queste operazioni, come i Movimenti di Fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del Comune, trattandosi di operazioni puramente finanziarie effettuate per conto di terzi.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Istrana è necessario sottolineare che, il presente documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del primo anno di mandato amministrativo di questa amministrazione.

Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del periodo 2023/2025, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023/24/25 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nei precedenti anni ed è condizionata dalle norme in materia di armonizzazione contabile e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con gli equilibri di bilancio.

Sul piano degli investimenti viene confermata la volontà di proseguire negli interventi programmati :

#### **SCUOLA SECONDARIA INFERIORE “G. TONIOLO”**

I lavori relativi all'opera sono in fase di esecuzione nel rispetto del cronoprogramma. Viene prevista anche la realizzazione della palestra scolastica con relativi spogliatoi ( lotto 1 fase 2), il cui progetto esecutivo è in fase di ultimazione. Entro il 2022 si provvederà all'affidamento dei lavori finanziati quasi completamente con il contributo conto termico. Saranno inoltre stanziati le risorse finanziarie per procedere con la demolizione dell'attuale scuola secondaria inferiore, intervento necessario per l'ottenimento del contributo termico (GSE) precedentemente citato.

*Viene prevista, nel corso dell'esercizio 2023, una spesa complessiva di € 250.100,00 per l'acquisto dei mobili e arredi necessari al completamento dell'opera.*

#### **MESSA IN SICUREZZA STRADE VIA ANCILLOTTO – LAPA ED ALTRE**

Sarà portato a termine nel corso dell'esercizio 2023 e per € 120.000,00 e 25.000,00, l'intervento di messa in sicurezza delle strade Via Ancillotto, Lapa e altre finanziata dall' erogazione di contributi statali in conto investimenti di pari importo e previsto nel rifinanziamento del fondo a finanziamento dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

#### **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Viene finalizzato all'efficientamento energetico edifici comunali, il contributo statale annuale di € 70.000,00. (art.1,co.29, l. n.160/2019) ( PNRR Miss.2 Comp. 4 inter. 2.2)

## **VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA**

L'attività di verifica, iniziata nel corso dell'esercizio 2021 con il finanziamento di una prima fase delle verifiche della vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà comunale, continuerà anche negli anni 2023/2025 e 2024, allo scopo vengono stanziati rispettivamente € 15.000,00 nel '23, € 10.000,00 nel 24 e 10.000 nel 25;

## **PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA**

E' volontà dell'Amministrazione impegnare delle risorse in modo sistematico per la sicurezza di strade, parchi e piazze. Allo stanziamento degli esercizi 2021 e 2022 quale cofinanziamento per la fornitura delle parti hardware, l'installazione, il collegamento e l'attivazione delle videocamere di sorveglianza, nonché il training all'uso delle stesse attraverso il software previsto, vengono previsti ulteriori 23.000 euro negli anni 2023/2025.

## **SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ISTRANA**

E' in fase di ultimazione la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico finanziate da contribuzione statale.

L'Amministrazione intende dar corso nell'esercizio 2023, alla realizzazione degli interventi relativi all' adeguamento e miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Istrana per un importo di € 3.850.000,00, di cui € 70.541,00 relativi alla progettazione già acquisita, finanziando la restante parte con contributo PNRR per € 2.808959,00 ( D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 art 5 – DGR n. 23 del 10 gennaio 2023) e per i restanti € 970.500,00 con avanzo di amministrazione;

## **PISTE CICLABILI**

L'Amministrazione intende partecipare ai finanziamenti previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle piste ciclabili di Via Morgana e di Via Capitello, a valere sui fondi di cui all'art 1 commi da 51 a 58 della L. 160/2019 e art. 1 comma 415 della L. 234/2021 – anno 2023

## **VILLA LATTES**

E' volontà dell'amministrazione, nei limiti delle risorse che saranno disponibili, procedere al restauro conservativo degli edifici, ex magazzino e barco, lato est del compendio di Villa Lattes. A tal fine sarà richiesta contribuzione per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva a valere sui fondi di cui all'art 1 commi da 51 a 58 della L. 160/2019 e art. 1 comma 415 della L. 234/2021 – anno 2023. ~~inoltre si è in attesa di risposta dal Ministero in merito al contributo richiesto per l'intervento di restauro e riqualificazione funzionale della barchessa Ovest di Villa Lattes previsto nel progetto di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 e seguenti della L. 234/2021, denominato "Restauro e riqualificazione funzionale di beni culturali dell'alto Sile" per il quale il Comune di Istrana si propone quale capofila della convenzione con il Comune di Quinto di Treviso che all'interno dello stesso progetto prevede il restauro e riqualificazione funzionale di Villa Memo Giordani;~~

## **CIMITERI**

Sarà dato corso, nell'esercizio 2023, alla costruzione di un primo lotto funzionale di loculi e nicchie ossario-cinerario nel cimitero di Istrana, per un importo di €

390.000,00;

### **Ex BACOLOGICO**

E' stato finanziato nel corso del 2022 uno studio di fattibilità edificio "ex bacologico" per la realizzazione della nuova biblioteca, sale lettura e spazio culturali e di aggregazione, volontà dell'amministrazione è procedere una volta reperite le forme di finanziamento.

E' da evidenziare che in questo particolare momento storico tutte le amministrazioni pubbliche stanno affrontando difficoltà eccezionali dovuti al caro prezzi di portata straordinaria. Questo comporta, per ogni opera messa a cantiere, una revisione prezzi che, solo in parte, potrà essere richiesta quale finanziamento da parte dello Stato, per la restante parte ogni amministrazione dovrà trovare le risorse nei propri bilanci o attraverso l'indebitamento. Questa amministrazione intende farvi fronte con mezzi propri, in sintesi, con il proprio avanzo di amministrazione.

### **ROTATORIA "CASE BIANCHE"**

Viene finanziata, nel corso dell'esercizio 2023, la realizzazione della rotatoria in località Case Bianche nella frazione di Villanova di Istrana. Le somme necessarie al finanziamento derivano in parte da un contributo provinciale di € 180.000,00 ed in parte ( € 270.000,00) attraverso l'utilizzo del contributo straordinario versato dall Ditta Labomar spa ex art. 16, c. 4 lett D-ter – DPR 380/2001

L'Amministrazione, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si riserva di verificare, volta per volta, la possibilità di accedere a tali fondi in relazione alle Missioni destinarie di tali finanziamenti e che verranno indicate dalle fonti governative.

Si dà atto, e si riepilogano, nella presente sezione, gli interventi finanziati da misure del PNRR per domande accettate e per finanziamenti erogati inclusi ora nel Piano (L.160/2019 art. 1 c.29-37 - DM n. 175 del 2020 - L. 145/2018 art.1 c.139-148 e decreto 8/11/2021):

## **Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario con imputazione 2022 e precedenti**

| <b>Intervento</b> | <b>M</b> | <b>C</b> | <b>INT</b> | <b>Titolarietà</b> | <b>Termine previsto</b> | <b>Importo</b> | <b>Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (CUP)</b> | <b>capitolo spesa</b> | <b>capitolo entrata</b> | <b>annualità</b> | <b>norme di riferimento</b> | <b>OBIETTIVI</b> |
|-------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|-------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|

|  |   |   |     |         |                |              |                                   |      |      |               |   |   |
|--|---|---|-----|---------|----------------|--------------|-----------------------------------|------|------|---------------|---|---|
| potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università        | 4 | 1 | 3.3 | Istrana | 4 luglio 2023  | 3.000.000,00 | esecuzione<br>D79H18000320004     | 8021 | 2025 | 2022-<br>2023 | DM n. 175<br>del 2020                                     | costruzione nuovo edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado e segreteria didattica |
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana | dic-22         | 120.000,00   | programmazione<br>D77H20001110005 | 9968 | 2007 | 2022          | L. 145/2018<br>art.1 c.139-<br>148 e decreto<br>8/11/2021 | lavori di manutenzioni stradali su Via Lapa, Ancillotto e altre   |
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana | dic-21         | 70.000,00    | conclusione<br>D79G20000140001    | 8991 | 2010 | 2020          | L.160/2019<br>art. 1 c.29-37                              | lavori di manutenzione e messa in sicurezza imiteri comunali  |
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana | 15 agosto 2022 | 125.000,00   | esecuzione<br>D75F21000140001     | 9985 | 2010 | 2021          | L.160/2019<br>art. 1 c.29-37                              | lavori di manutenzione ed efficientamento impianti pubblica illuminazione                               |

|  |   |   |     |         |        |           |                                   |      |      |      |                                    |   |
|--|---|---|-----|---------|--------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---|
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana | nov-21 | 15.000,00 | conclusione<br>D75F21001140001    | 7756 | 2010 | 2021 | L.160/2019<br>art. 1 c.29-37       | adeguamento e messa in sicurezza patrimonio comunale  |
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana | lug-23 | 70.000,00 | programmazione<br>D72F21000120006 | 8991 | 2010 | 2022 | L.160/2019<br>art. 1 c.29-37       | lavori di manutenzione e messa in sicurezza imiteri comunali  |
| estensione utilizzo piattaforme SPID e CIE misura 1,4,4                                      | 1 | 1 | 1.4 | Istrana | mag-24 | 14.000,00 | programmazione<br>D71F22000220006 | 7366 | 2002 | 2022 | decreto assegnazione emesso 2/8/22 | Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID e CIE, erogazione di un piano formativo su normative, linee guida e best practies in caso di integrazione con protocollo SAML2, integrazione al nodo italiano eIDAS |

|                              |   |   |     |         |        |          |                                |      |      |      |  |   |
|------------------------------|---|---|-----|---------|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|--|---|
| adozione APP IO misura 1,4,3 | 1 | 1 | 1,4 | Istrana | ott-23 | 7.546,00 | programmazione D71F22001280006 | 7365 | 2001 | 2022 | decreto di assegnazione n. 24-21/06/2022 | Migrazione e attivazione servizi digitali sull'app IO, per un totale di 22 servizi di cui 7 già attivati e 15 da attivare |
|                              |   |   |     |         |        |          |                                |      |      |      |  |   |
|                              |   |   |     |         |        |          |                                |      |      |      |  |   |

**Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario con imputazione all'esercizio 2023**

| Intervento   | M | C | INT | Titolarietà | Termine previsto | Importo    | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (CUP) | capitolo spesa | capitolo entrata | annualità | norme di riferimento                   | OBIETTIVI  |
|--|---|---|-----|-------------|------------------|------------|---|----------------|------------------|-----------|--|--|
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza enegetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana     | set-24           | 70.000,00  | analisi da acquisire  | 7759           | 2010             | 2023      | L.160/2019 art. 1 c.29-37              | intervento di manutenzione ed efficientamento impianti illuminazione immobili pubblici |
| esperienza del cittadino nei servizi   | 1 | 1 | 1,4 | Istrana     | giu-24           | 155.234,00 | programmazione D71F22001570006  | 7362           | 1998             | 2023      | decreto assegnazione emesso 15/07/2022 | Rinnovo del sito web, creazione di 4   |

|  |   |   |     |         |        |           |                                   |      |      |      |   |  |
|--|---|---|-----|---------|--------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|---|--|
| pubblici<br>misura 1,4,1   |   |   |     |         |        |           |                                   |      |      |      |   | istanze on line<br>per i cittadini   |
| adozione<br>piattaforma<br>pago p.a.<br>misura 1,4,3,  | 1 | 1 | 1,4 | Istrana | nov-23 | 5.142,00  | programmazione<br>D71F22001930006 | 7363 | 1999 | 2023 | decreto<br>assegnazione<br>emesso<br>21/09/2022 | Implementare<br>con 6 nuovi<br>dovuti l'attuale<br>piattaforma di<br>pagamento<br>PagoPa già<br>operativa  |
| abilitazione al<br>cloud per le<br>p.a. locali<br>misura 1,2   | 1 | 1 | 1,2 | Istrana | mag-24 | 83.044,00 | programmazione<br>D71C22000950006 | 442  | 331  | 2023 | decreto<br>assegnazione<br>emesso<br>05/09/2022 | Migrazione in<br>cloud dei dati<br>attualmente<br>residenti sui<br>server locali   |
| misura 1,4,5<br>piattaforma<br>notifiche<br>digitali M1 C1<br>inv 1,4 " servizi<br>cittadinanza<br>digitale" | 1 | 1 | 1,4 | Istrana | ,,,,,  | 32.589,00 | analisi<br>D71F22002980006        | 7364 | 2000 | 2023 | in attesa                                       | Adesione alla<br>piattaforma<br>delle notifiche<br>digitali per<br>notificare ai<br>cittadini le<br>violazioni al<br>codice della<br>strada e quelle<br>extra codice<br>della strada |

**9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1               | 2023 | 1.947.485,00   | 291.755,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.239.240,00 |
|                 | 2024 | 1.868.454,00   | 85.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.953.454,00 |
|                 | 2025 | 1.859.013,00   | 15.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.874.013,00 |
| 2               | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2024 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2025 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 2023 | 221.583,00     | 23.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 244.583,00   |
|                 | 2024 | 224.517,00     | 23.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 247.517,00   |
|                 | 2025 | 225.792,00     | 23.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 248.792,00   |
| 4               | 2023 | 525.750,00     | 502.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.027.750,00 |
|                 | 2024 | 557.300,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 557.300,00   |
|                 | 2025 | 553.800,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 553.800,00   |
| 5               | 2023 | 31.000,00      | 2.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 33.500,00    |
|                 | 2024 | 26.000,00      | 3.237.500,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.263.500,00 |
|                 | 2025 | 26.000,00      | 2.500,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.500,00    |
| 6               | 2023 | 89.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 89.500,00    |
|                 | 2024 | 88.900,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 88.900,00    |
|                 | 2025 | 88.270,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 88.270,00    |
| 7               | 2023 | 25.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 25.000,00    |
|                 | 2024 | 27.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 27.000,00    |
|                 | 2025 | 27.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 27.000,00    |
| 8               | 2023 | 139.324,00     | 33.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 172.324,00   |
|                 | 2024 | 139.943,00     | 17.050,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 156.993,00   |
|                 | 2025 | 141.187,00     | 17.650,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 158.837,00   |

|               |             |                     |                     |             |                     |                     |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 9             | 2023        | 101.300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 101.300,00          |
|               | 2024        | 103.300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 103.300,00          |
|               | 2025        | 103.300,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 103.300,00          |
| 10            | 2023        | 268.250,00          | 77.000,00           | 0,00        | 0,00                | 345.250,00          |
|               | 2024        | 175.050,00          | 95.850,00           | 0,00        | 0,00                | 270.900,00          |
|               | 2025        | 176.950,00          | 95.850,00           | 0,00        | 0,00                | 272.800,00          |
| 11            | 2023        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.000,00            |
|               | 2024        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.000,00            |
|               | 2025        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.000,00            |
| 12            | 2023        | 765.121,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 765.121,50          |
|               | 2024        | 765.597,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 765.597,50          |
|               | 2025        | 766.552,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 766.552,50          |
| 13            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14            | 2023        | 48.550,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 48.550,00           |
|               | 2024        | 47.950,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 47.950,00           |
|               | 2025        | 47.950,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 47.950,00           |
| 15            | 2023        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 3.000,00            |
|               | 2024        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 3.000,00            |
|               | 2025        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 3.000,00            |
| 16            | 2023        | 12.600,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 12.600,00           |
|               | 2024        | 9.600,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.600,00            |
|               | 2025        | 9.600,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.600,00            |
| 17            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 19            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 20            | 2023        | 187.741,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 187.741,50          |
|               | 2024        | 180.446,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 180.446,50          |
|               | 2025        | 174.918,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 174.918,50          |
| 50            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 55.640,00           | 55.640,00           |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 56.255,00           | 56.255,00           |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 56.880,00           | 56.880,00           |
| 60            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 99            | 2023        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.758.200,00        | 1.758.200,00        |
|               | 2024        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.758.200,00        | 1.758.200,00        |
|               | 2025        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.558.200,00        | 1.558.200,00        |
| <b>TOTALI</b> | <b>2023</b> | <b>4.368.205,00</b> | <b>929.255,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.813.840,00</b> | <b>7.111.300,00</b> |
|               | <b>2024</b> | <b>4.219.058,00</b> | <b>3.458.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.814.455,00</b> | <b>9.491.913,00</b> |
|               | <b>2025</b> | <b>4.205.333,00</b> | <b>154.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.615.080,00</b> | <b>5.974.413,00</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2023      |                         |                                    |   |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 2.281.877,63   | 428.518,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.710.395,63 |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |

|               |                     |                     |             |                     |                      |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3             | 255.564,11          | 103.000,00          | 0,00        | 0,00                | 358.564,11           |
| 4             | 595.930,36          | 4.121.546,37        | 0,00        | 0,00                | 4.717.476,73         |
| 5             | 48.241,67           | 2.500,00            | 0,00        | 0,00                | 50.741,67            |
| 6             | 95.999,85           | 46.261,40           | 0,00        | 0,00                | 142.261,25           |
| 7             | 38.924,50           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 38.924,50            |
| 8             | 141.304,00          | 83.194,55           | 0,00        | 0,00                | 224.498,55           |
| 9             | 149.910,96          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 149.910,96           |
| 10            | 323.239,36          | 784.287,24          | 0,00        | 0,00                | 1.107.526,60         |
| 11            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.000,00             |
| 12            | 860.431,91          | 232.189,18          | 0,00        | 0,00                | 1.092.621,09         |
| 13            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 14            | 51.317,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 51.317,00            |
| 15            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 3.000,00             |
| 16            | 15.300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15.300,00            |
| 17            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 18            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 19            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 20            | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.000.000,00         |
| 50            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 83.234,80           | 83.234,80            |
| 60            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 99            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.761.483,91        | 1.761.483,91         |
| <b>TOTALI</b> | <b>5.863.041,35</b> | <b>5.801.496,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.844.718,71</b> | <b>13.509.256,80</b> |

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico             | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI              |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
|       |  | GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
|       |  | TECNICO                       |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
| 6     | LAVORI PUBBLICI  | LAVORI PUBBLICI               |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

#### Descrizione della missione:

#### La Missione 01 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

Intendiamo promuovere un rapporto di ascolto e di dialogo con i Cittadini, affinché il confronto con la cittadinanza diventi il riferimento di ogni scelta. Per attuare questo vi è in primis la disponibilità del Sindaco e della Giunta. Verrà rafforzata la comunicazione istituzionale e migliorata la gestione dei rapporti con l'utenza degli uffici comunali, attraverso anche l'istituzione e la gestione di procedure telematiche per l'erogazione dei servizi.

Costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione e di illegalità all'interno della struttura organizzativa dell'ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. A tale scopo si individuano i seguenti principi generali a cui dovrà continuare ad uniformarsi il piano comunale di prevenzione della corruzione, ora assorbito dal Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione ( P.I.A.O.):

- Diffusione e sviluppo delle nozioni di corruzione e di illegalità mediante coinvolgimento e formazione del personale dipendente e degli amministratori
- Trasparenza come misura primaria di prevenzione della corruzione
- Costante analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi in forma dinamica
- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte a migliorare funzionalità amministrativa

Sarà garantita la formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione, privacy e specifica nelle materie di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà posta alla transizione digitale dell'ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024           | ANNO 2025           |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 2.967.500,00            | 2.955.000,00       | 2.917.500,00        | 2.917.500,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 258.244,00              | 287.544,00         | 199.800,00          | 199.800,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 488.650,00              | 510.599,76         | 461.150,00          | 448.650,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 375.465,00              | 380.465,00         | 170.000,00          | 100.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>4.089.859,00</b>     | 4.133.608,76       | <b>3.748.450,00</b> | <b>3.665.950,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.239.240,00</b>     | 2.710.395,63       | <b>1.953.454,00</b> | <b>1.874.013,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024           | ANNO 2025           |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.947.485,00            | 2.281.877,63       | 1.868.454,00        | 1.859.013,00        |
| Spese in conto capitale            | 291.755,00              | 428.518,00         | 85.000,00           | 15.000,00           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>2.239.240,00</b>     | 2.710.395,63       | <b>1.953.454,00</b> | <b>1.874.013,00</b> |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2     | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | SICUREZZA         |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 03 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

Confermando il buon rapporto con l'Arma dei Carabinieri sarà nostro impegno monitorare il servizio della Polizia Locale.

L'Amministrazione in tale ambito continua a perseguire gli obiettivi di potenziamento del controllo e la prevenzione sul territorio garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali, comunali nell'ambito della:

Polizia Stradale in generale ed in modo particolare:

- sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell'ambito dei centri abitati e nelle strade di ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico consentiti dalla normativa vigente (Autovelox e telelaser); ;
- mediante l'utilizzo dei lettori targhe utili per molteplici verifiche.

Polizia Urbana con l'intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra i cittadini, e con l'obiettivo principale di prevenire e se del caso reprimere i comportamenti in grado creare disordine e degrado sociale dedicando dei controlli specifici all'area del CERD;

Polizia edilizia con il controllo delle attività edilizie illecite;

Polizia ambientale con controllo delle attività ambientali illecite con particolare riguardo all'abbandono dei rifiuti, attività per la quale è stato predisposto uno specifico intervento con l'utilizzo di fototrappole;

Polizia di sicurezza e giudiziaria con, allo scopo di garantire la sicurezza urbana attività di controllo del territorio con appositi pattugliamenti;

Attività amministrativa gestionale del Corpo tramite la progressiva gestione diretta dell'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall'accertamento alla notificazione e alla predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva).

Lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza  
Continuerà il supporto dell'amministrazione in favore della Protezione Civile.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 462.000,00              | 432.326,80         | 462.000,00        | 462.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>462.000,00</b>       | <b>432.326,80</b>  | <b>462.000,00</b> | <b>462.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>244.583,00</b>       | <b>358.564,11</b>  | <b>247.517,00</b> | <b>248.792,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 221.583,00              | 255.564,11         | 224.517,00        | 225.792,00        |
| Spese in conto capitale            | 23.000,00               | 103.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>244.583,00</b>       | <b>358.564,11</b>  | <b>247.517,00</b> | <b>248.792,00</b> |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 04 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:**

E' nostra volontà tutelare e ove possibile rafforzare il sistema dell'offerta formativa e l'insieme dei servizi che ne sono ausiliari, puntando al loro efficientamento

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 72.000,00               | 72.000,00          | 72.000,00         | 72.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 500.000,00              | 2.000.000,00       |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>584.000,00</b>       | 2.084.000,00       | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 443.750,00              | 2.633.476,73       | 473.300,00        | 469.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.027.750,00</b>     | 4.717.476,73       | <b>557.300,00</b> | <b>553.800,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b> | <b>ANNO 2025</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 525.750,00                      | 595.930,36                 | 557.300,00       | 553.800,00       |
| Spese in conto capitale            | 502.000,00                      | 4.121.546,37               |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 1.027.750,00                    | 4.717.476,73               | 557.300,00       | 553.800,00       |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO    | CULTURA E SPORT                    |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 05 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Motivazione delle scelte:**

Intendiamo la cultura come conoscenza del passato e delle nostre radici propedeutiche alla comprensione del presente. E nostra volontà raggiungere questi obiettivi tramite la valorizzazione delle risorse della comunità: i luoghi simbolo e le persone o gruppi che vi operano, favorendo l'azione coordinata delle attività già esistenti e promuovendo la creazione di nuove attività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024           | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                     |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 8.000,00                | 8.000,00           |                     |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 5.000,00                | 6.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    | 3.235.000,00        |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                     |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>13.000,00</b>        | 14.000,00          | <b>3.240.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 20.500,00               | 36.741,67          | 23.500,00           | 23.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>33.500,00</b>        | 50.741,67          | <b>3.263.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b>    | <b>ANNO 2025</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 31.000,00                       | 48.241,67                  | 26.000,00           | 26.000,00        |
| Spese in conto capitale            | 2.500,00                        | 2.500,00                   | 3.237.500,00        | 2.500,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                     |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                     |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>33.500,00</b>                | <b>50.741,67</b>           | <b>3.263.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 06 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere e garantire per tutti i cittadini il diritto allo sport come strumento per l'affermazione e la tutela dei diritti umani, favorendo e promuovendo la pratica sportiva per tutte le fasce di età.

L'attenzione quindi, specialmente in periodo di risocializzazione necessaria dopo il lungo periodo di "confinamento" dovuto alla pandemia da Covid-19, dovrà mantenersi alta perchè l'offerta in ambito sportivo possa essere ampia e diversificata, al passo con le nuove generazioni, favorendo domanda ed offerta, promuovendo, nel mondo produttivo e formativo del nostro territorio, le potenzialità economiche della diffusione della pratica sportiva adottata anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.292,00                | 5.292,00           | 4.704,00         | 4.104,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 14.790,00               | 14.790,00          | 15.400,00        | 16.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>20.082,00</b>        | <b>20.082,00</b>   | <b>20.104,00</b> | <b>20.104,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.418,00               | 122.179,25         | 68.796,00        | 68.166,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>89.500,00</b>        | <b>142.261,25</b>  | <b>88.900,00</b> | <b>88.270,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b> | <b>ANNO 2025</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 89.500,00                       | 95.999,85                  | 88.900,00        | 88.270,00        |
| Spese in conto capitale            |                                 | 46.261,40                  |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 89.500,00                       | 142.261,25                 | 88.900,00        | 88.270,00        |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 07 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione intende proseguire nell'appoggio alla attività della Pro-Loco di Istrana, ma in particolare è intenzionata a sfruttare le potenzialità turistiche del compendio di Villa Lattes

**Entrate previste per la realizzazione della missione:****7 Turismo**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 25.000,00               | 38.924,50          | 27.000,00        | 27.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>38.924,50</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:****7 Turismo**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 25.000,00               | 38.924,50          | 27.000,00        | 27.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>25.000,00</b>        | <b>38.924,50</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 08 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Motivazione delle scelte:**

La cura del territorio e una pianificazione armonica degli insediamenti sul territorio migliorano la qualità della vita dei cittadini e favoriscono gli insediamenti e lo sviluppo del territorio.

Fra gli obiettivi di questa amministrazione vi è la volontà di attuare un piano di interventi di manutenzione marciapiedi e strade del Comune e dare vita ad interventi di riqualificazione del tessuto urbano nel territorio comunale favorendo gli interventi di ristrutturazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.000,00                | 5.000,00           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 30.500,00               | 30.500,00          | 30.500,00         | 30.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 15.000,00               | 23.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>50.500,00</b>        | <b>58.500,00</b>   | <b>45.500,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 121.824,00              | 165.998,55         | 111.493,00        | 113.337,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>172.324,00</b>       | <b>224.498,55</b>  | <b>156.993,00</b> | <b>158.837,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b>  | <b>ANNO 2025</b>  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 139.324,00                      | 141.304,00                 | 139.943,00        | 141.187,00        |
| Spese in conto capitale            | 33.000,00                       | 83.194,55                  | 17.050,00         | 17.650,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>172.324,00</b>               | <b>224.498,55</b>          | <b>156.993,00</b> | <b>158.837,00</b> |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 09 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte:**

Volontà dell'amministrazione è monitorare e tutelare il proprio territorio.

L'Amministrazione si pone come obiettivo quello di recuperare e valorizzare i siti che rappresentano elementi qualificanti del nostro territorio, nonché promuovere il rispetto ambientale contrastando l'abbandono dei rifiuti, le emissioni inquinanti e promuovendo il risparmio energetico mediante l'efficientamento delle strutture. Sarà completata la redazione del Piano delle Antenne.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 100,00                  | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 101.200,00              | 149.810,96         | 103.200,00        | 103.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>101.300,00</b>       | <b>149.910,96</b>  | <b>103.300,00</b> | <b>103.300,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b> | <b>ANNO 2025</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 101.300,00                      | 149.910,96                 | 103.300,00       | 103.300,00       |
| Spese in conto capitale            |                                 |                            |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 101.300,00                      | 149.910,96                 | 103.300,00       | 103.300,00       |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico          | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6     | LAVORI PUBBLICI                    | LAVORI PUBBLICI            |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
| 7     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | TRASPORTI E INFRASTRUTTURE |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 10 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione intende migliorare la sicurezza delle strade comunali e le intersezioni più pericolose e rendere possibile la mobilità ecologica attraverso l'uso dei percorsi ciclo pedonali ed incentivarla attraverso iniziative che coinvolgano i cittadini;

**Entrate previste per la realizzazione della missione:****10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 58.396,46           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         | 58.396,46           |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 345.250,00              | 1.049.130,14        | 270.900,00        | 272.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>345.250,00</b>       | <b>1.107.526,60</b> | <b>270.900,00</b> | <b>272.800,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:****10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 268.250,00              | 323.239,36          | 175.050,00        | 176.950,00        |
| Spese in conto capitale            | 77.000,00               | 784.287,24          | 95.850,00         | 95.850,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>345.250,00</b>       | <b>1.107.526,60</b> | <b>270.900,00</b> | <b>272.800,00</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6     | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PUBBLICI   |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 11 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Motivazione delle scelte:**

Si intende attuare un'attività di monitoraggio costante delle situazioni di pericolo, ponendovi rimedio mediante interventi da realizzarsi anche in collaborazione con le associazioni e la protezione civile operante sul territorio. Sarà valutata la possibilità di stanziare apposite risorse per l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****La Missione 12 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Motivazione delle scelte:**

Permane l'impegno a mantenere quanto già presente in materia di servizi sociali, proponendosi di migliorare gli interventi da realizzare, in ambiti e a favore di soggetti quali: Famiglie, infanzia, adolescenza, minori, politiche giovanili Marginalità, inclusione sociale (immigrati) · Disabilità - Salute mentale · Si intende inoltre promuovere le attività di contrasto a tutte le forme di dipendenza e l'attivazione di progetti a sostegno dei percorsi di recupero. Si procederà con il progetto "famiglie in rete" in collaborazione con altri Comuni.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 82.459,00               | 88.592,37           | 82.459,00         | 82.459,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 51.100,00               | 55.100,00           | 51.100,00         | 51.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>133.559,00</b>       | <b>143.692,37</b>   | <b>133.559,00</b> | <b>133.559,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 631.562,50              | 948.928,72          | 632.038,50        | 632.993,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>765.121,50</b>       | <b>1.092.621,09</b> | <b>765.597,50</b> | <b>766.552,50</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2023<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2023<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2024</b> | <b>ANNO 2025</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 765.121,50                      | 860.431,91                 | 765.597,50       | 766.552,50       |
| Spese in conto capitale            |                                 | 232.189,18                 |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 765.121,50                      | 1.092.621,09               | 765.597,50       | 766.552,50       |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8     | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI | SVILUPPO E COMPETITIVITA' |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:****Descrizione della missione:**

Sviluppo economico e competitività

**Motivazione delle scelte:**

per una migliore ed efficiente gestione, il servizio/ufficio unico associato denominato "Sportello Unico Commercio" ("S.U.C."), è stato affidato in convenzione al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, in economia invece sono effettuate le spese per la manutenzione della pesa pubblica, viene inoltre previsto un contributo per le associazioni di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 48.550,00               | 51.317,00          | 47.950,00        | 47.950,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>48.550,00</b>        | <b>51.317,00</b>   | <b>47.950,00</b> | <b>47.950,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 48.550,00               | 51.317,00          | 47.950,00        | 47.950,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>48.550,00</b>        | <b>51.317,00</b>   | <b>47.950,00</b> | <b>47.950,00</b> |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 15 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

**Motivazione delle scelte:**

viene in questa sede liquidata la somma a favore del centro per l'impiego provinciale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8     | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI | SVILUPPO E COMPETITIVITA' |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**a Missione 01 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

**Motivazione delle scelte:**

E' volontà di questa amministrazione proseguire nella attività di valorizzazione del settore anche attraverso la organizzazione della Fiera dell'Agricoltura

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.600,00               | 15.300,00          | 9.600,00        | 9.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>12.600,00</b>        | <b>15.300,00</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 12.600,00               | 15.300,00          | 9.600,00        | 9.600,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>12.600,00</b>        | <b>15.300,00</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 20 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 187.741,50              | 1.000.000,00        | 180.446,50        | 174.918,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>187.741,50</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>180.446,50</b> | <b>174.918,50</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 187.741,50              | 1.000.000,00        | 180.446,50        | 174.918,50        |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>187.741,50</b>       | <b>1.000.000,00</b> | <b>180.446,50</b> | <b>174.918,50</b> |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 50 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie

**Entrate previste per la realizzazione della missione:****50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 55.640,00               | 83.234,80          | 56.255,00        | 56.880,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>55.640,00</b>        | <b>83.234,80</b>   | <b>56.255,00</b> | <b>56.880,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:****50 Debito pubblico**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                  |                  |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 55.640,00               | 83.234,80          | 56.255,00        | 56.880,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>55.640,00</b>        | <b>83.234,80</b>   | <b>56.255,00</b> | <b>56.880,00</b> |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 60 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               |                         |                    |           |           |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI                          |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |
| 12    | SERVIZI PER CONTO TERZI  | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                      | 01-01-2019  |           | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**La Missione 99 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:** Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024           | ANNO 2025           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.758.200,00            | 1.761.483,91        | 1.758.200,00        | 1.558.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.758.200,00</b>     | <b>1.761.483,91</b> | <b>1.758.200,00</b> | <b>1.558.200,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024           | ANNO 2025           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 1.758.200,00            | 1.761.483,91        | 1.758.200,00        | 1.558.200,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.758.200,00</b>     | <b>1.761.483,91</b> | <b>1.758.200,00</b> | <b>1.558.200,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si andrà a comprendere, in sede di nota di aggiornamento al DUP, la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare

nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 1 Organi istituzionali

### Descrizione

Garantire la corretta operatività degli organi istituzionali.

### Motivazione e obiettivi

Vengono nel presente programma previste le spese per le indennità di carica che sono programmate per un importo così come stabilito con propria delibera di Giunta n.46 del 01/06/2022.

Vengono inoltre finanziate le spese di rappresentanza previste per un importo rispettoso del limite posto dalla vigente normativa in materia.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 84.230,00               | 84.263,28          | 97.230,00        | 97.230,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>84.230,00</b>        | <b>84.263,28</b>   | <b>97.230,00</b> | <b>97.230,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.629,90                                 | Previsione di competenza                  | 80.050,00                             | 84.230,00              | 97.230,00              | 97.230,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 78.990,92              | 92.596,79              |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 86.031,95                             | 84.263,28              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.629,90</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>80.050,00</b>                      | <b>84.230,00</b>       | <b>97.230,00</b>       | <b>97.230,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>78.990,92</b>       | <b>92.596,79</b>       |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>86.031,95</b>                      | <b>84.263,28</b>       |                        |                        |

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 2 Segreteria generale

### Descrizione

Il presente è un programma con il quale si prevedono le spese generali di gestione dell'ente, inoltre si pianificano eventuali modifiche al piano del fabbisogno di personale, si curano gli aspetti giuridico/amministrativi del personale, si formulano i contratti e regolamenti che normano la vita comunale. Le voci più significative della spesa sono dati dagli oneri per le assicurazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese generali di funzionamento degli uffici, dei servizi telefonici, rinnovo e mantenimento dei servizi hardware e canoni software.

Nel programma viene prevista anche la manutenzione e l'aggiornamento dell'assetto informatico del comune in particolare la cura dei rapporti con le ditte fornitrici e l'assistenza agli uffici, nonché la migrazione del gestionale comunale nel cloud, come da indicazioni del piano triennale per l'informatica di Agid

### Investimenti

Viene prevista una somma pari ad € 5.000,00 per spese potenziamento C.E.D. e struttura informatica;

Vengono inoltre in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

| Intervento   | M | C | INT | Titolarietà | Termine previsto | Importo    | Fase di attuazione<br>(analisi,<br>programmazione,<br>esecuzione,<br>conclusione) (CUP) | capitolo<br>spesa | capitolo<br>entrata | annualità | norme di riferimento                   | OBIETTIVI  |
|--|---|---|-----|-------------|------------------|------------|---|-------------------|---------------------|-----------|--|--|
| esperienza del cittadino nei servizi pubblici misura 1,4,1                                 | 1 | 1 | 1,4 | Istrana     | giu-24           | 155.234,00 | programmazione D71F22001570006  | 7362              | 1998                | 2023      | decreto assegnazione emesso 15/07/2022 | Rinnovo del sito web, creazione di 4 istanze on line per i cittadini   |
| misura 1,4,5 piattaforma notifiche digitali M1 C1 inv 1,4 " servizi cittadinanza digitale" | 1 | 1 | 1,4 | Istrana     |                  | 32.589,00  | analisi D71F22002980006   | 7364              | 2000                | 2023      | in attesa                              | Adesione alla piattaforma delle notifiche digitali per notificare ai cittadini le violazioni al codice della strada e quelle extra |

|  |   |   |     |         |        |          |                                |      |      |      |  |   |
|--|---|---|-----|---------|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|--|---|
| adozione piattaforma pago p.a. misura 1,4,3, | 1 | 1 | 1,4 | Istrana | nov-23 | 5.142,00 | programmazione D71F22001930006 | 7363 | 1999 | 2023 | decreto assegnazione emesso 21/09/2022 | Implementare con 6 nuovi dovuti l'attuale piattaforma di pagamento PagoPa già operativa |
|--|---|---|-----|---------|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|--|---|

**Motivazione delle scelte:**

Garantire in via permanente l'aggiornamento professionale dei dipendenti allo scopo di sviluppare l'autonomia, la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità. Poter usufruire al meglio delle conoscenze e competenze delle risorse interne all'Ente.

Per quanto riguarda il programma delle coperture assicurative dell'Ente, queste sono state oggetto di rinnovo nel corso dell'esercizio 2022.

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo generale dell'Amministrazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane è quello di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo ed economico, dar corso e rispettare, infine, agli obiettivi ed i termini dettati posti dagli interventi PNRR

Formazione ed aggiornamento del personale

Miglioramento della qualità erogata dalle attività svolte direttamente all'interno dell'Ente

Sistema di incentivazione: definizione preventiva di obiettivi e misuratori

Garantire l'operatività degli uffici comunali e l'adeguamento della struttura informatica alle diverse esigenze d'ufficio ed alla normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di conservazione sostitutiva, come previsto dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e dal D.L. 90/2014, nonché alla nuova normativa sulla privacy, con il regolamento europeo U.E. 2016/679.

**Risorse umane da utilizzare:**

Il servizio in oggetto prevede l'impiego di n. 4 unità operative: 1 istruttore amministrativo a tempo pieno addetto al centralino, protocollo e ufficio URP, cura dell'Albo pretorio informatico, spedizione posta, notifiche ed n. 1 istruttore amministrativo impiegato a n. 18 ore settimanali; 1 istruttore amministrativo addetto alla cura dei provvedimenti deliberazioni e determine a part-time; n. 1 istruttore informatico a n. 18 ore settimanali per la gestione degli aspetti informatici dell'ente; n.1 funzionario amministrativo addetto alla redazione dei provvedimenti inerenti il proprio servizio ed al coordinamento del personale interno al servizio, nonché responsabile di Area.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzati ai fini dell'espletamento di questo servizio i mezzi informatici pari a n. 5 personal computer, n. 2 fotocopiatori che fungono da stampante e scanner, n. 1 scanner da tavolo per la scansione dei documenti del protocollo, n. 2 stampanti, di cui n.1 esclusivamente per la stampa delle etichette del protocollo, e l'auto elettrica in dotazione all'ufficio messo-notifiche, che però viene utilizzata anche dagli altri uffici per esigenze di servizio (quali ad esempio: partecipazione a corsi, sopralluoghi, ecc....)

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa  | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 83.044,00               | 83.044,00           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 8.000,00                | 8.213,84            | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 192.965,00              | 192.965,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>284.009,00</b>       | <b>284.222,84</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 893.120,00              | 1.083.959,34        | 959.964,00        | 961.054,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.177.129,00</b>     | <b>1.368.182,18</b> | <b>967.964,00</b> | <b>969.054,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |                                    | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 204.692,16                        | Previsione di competenza           | 1.170.424,24                  | 971.874,00      | 964.464,00      | 965.554,00      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               | 155.212,03      | 83.037,14       | 612,53          |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 1.270.664,37                  | 1.162.927,18    |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 65.096,00                     | 205.255,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 66.186,68                     | 205.255,00      |                 |                 |

|  |                                    |                   |   |                     |                     |                   |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>204.692,16</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.235.520,24</b> | <b>1.177.129,00</b> | <b>967.964,00</b> | <b>969.054,00</b> |
|  |                                    |                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                     | <b>155.212,03</b>   | <b>83.037,14</b>  | <b>612,53</b>     |
|  |                                    |                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                     |                     |                   |                   |
|  |                                    |                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.336.851,05</b> | <b>1.368.182,18</b> |                   |                   |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

#### **Descrizione :**

Il programma si occupa principalmente di curare l'aspetto economico/fiscale dell'Ente provvedendo alle scritture contabili relative alla tenuta della contabilità finanziaria, economico/patrimoniale, I.V.A.

Comprende inoltre la gestione fiscale e previdenziale del personale e l'erogazione degli stipendi e la predisposizione delle documentazioni e certificazioni relative.

Viene altresì gestita la parte riguardante la contabilità dell'Economo con la stesura finale del conto dell'Agente contabile interno. Si cura della predisposizione degli atti finanziari fondamentali dell'Ente quali il Bilancio di Previsione, le variazioni di Bilancio ed il Rendiconto annuale.

Nel corso della gestione verifica ed attesta la copertura finanziaria degli atti dell'Ente e delle spese inerenti personale, che formano gli stanziamenti più consistenti all'interno delle risorse destinate a tale programma.

Infine emette, da un lato gli atti di pagamento per le forniture di beni e servizi nelle modalità previste dalla piattaforma informatica ministeriale e dall'altro gli ordinativi di incasso relativi alle diverse entrate dell'Ente.

Accerta, infine, le erogazioni dei contributi statali.

#### **Motivazione delle scelte:**

L'esecuzione di tale programma è cadenzato da precise norme legislative in materia fiscale e previdenziale, le scelte operative sono quindi in larga misura pianificate sulla base delle scadenze, sempre più convulse e stringenti, imposte dagli organi legislativi e di controllo. Per la parte relativa all'attività finanziaria e alle procedure interne dell'ente, il programma consiste nell'operare un controllo, in collaborazione con gli uffici e l'Amministrazione, affinché vi sia il rispetto delle regole contabili.

#### **Finalità da conseguire:**

**- Investimento:**

nessuno

**- Erogazione di servizi di consumo:**

Nessuno

**Risorse umane da utilizzare:**

Nell'anno 2023 viene previsto l'impiego di n. 3 persone per l'intero anno su un totale in organico di 3: n. 1 istruttore direttivo, n. 2 istruttori amministrativi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Allo scopo di realizzare il programma assegnato vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio Ragioneria e precisamente n. 3 computer, n. 2 stampanti, un fotocopiatore/scanner, n. 1 modem di collegamento alle diverse piattaforme (agenzia delle entrate, tesoreria, ministeri).

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico             | Ambito operativo              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale                                     |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|---|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA | GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>ECONOMICO/FIN<br>ANZIARIA -<br>GASPARINI<br>ALFONSO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024          | ANNO 2025          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 687.500,00              | 680.000,00         | 687.500,00         | 687.500,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 170.700,00              | 200.000,00         | 176.300,00         | 176.300,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 90.050,00               | 90.050,00          | 90.050,00          | 90.050,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>948.250,00</b>       | <b>970.050,00</b>  | <b>953.850,00</b>  | <b>953.850,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-803.868,00</b>      | <b>-820.607,41</b> | <b>-808.826,00</b> | <b>-807.539,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>144.382,00</b>       | <b>149.442,59</b>  | <b>145.024,00</b>  | <b>146.311,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.828,93                              | Previsione di competenza                  | 128.760,00                        | 144.382,00             | 145.024,00             | 146.311,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 14.888,48              | 10.718,28              | 4.880,00               |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 138.088,79                        | 149.442,59             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.828,93</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>128.760,00</b>                 | <b>144.382,00</b>      | <b>145.024,00</b>      | <b>146.311,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>14.888,48</b>       | <b>10.718,28</b>       | <b>4.880,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>138.088,79</b>                 | <b>149.442,59</b>      |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**Descrizione :**

Il programma si propone di applicare le tasse, le imposte, i canoni ed i corrispettivi per i servizi resi dal comune, accertando l'entrata relativa.

Per l'anno 2023 prosegue la gestione degli incassi di alcuni tributi comunali che questa Amministrazione, con proprio atto consigliare, ha affidato ad una società esterna.

Anche per il 2023 come del resto per gli anni precedenti, vedrà l'ufficio tributi impegnato nell'attività di gestione delle imposte ed in particolare della "nuova" IMU che dal 2020 ha sostituito la doppia imposizione IMU + TASI, attività che si sostanzia nella:

- Verifica della banca dati partendo dalle precedenti banche dati ICI/IMU/TASI e aggiornate con le modifiche che annualmente si verificano per la formulazione di previsioni di accertamento utili alla predisposizione del bilancio;

- sistemazione dei numerosi casi per i quali l'incrocio tra banche dati in possesso e dati provenienti da catasto, agenzia delle entrate e pagamenti, risultano per diversi motivi, incongrui;
- Pianificazione del servizio di recapito a domicilio delle informazioni, nonché dei moduli di pagamento dell'imposta;
- attivazione e coordinamento del servizio telefonico per la compilazione dei modelli di pagamento per i cittadini;
- attività di sportello per l'informazione e predisposizione di modelli di pagamento;

In merito alla impostazione della pressione tributaria del Comune di Istrana, l'Amministrazione rimane in ogni caso in attesa delle eventuali modifiche del regime dei trasferimenti statali dettate dalla manovra finanziaria o anche da probabili riduzioni delle previsioni in ambito tributario, tale eventualità, se negativa, potrebbero rendere necessaria una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU e/o dell'Addizionale comunale all'Irpef.

A far data dal 01/01/2018, inoltre, l'Ente si avvale, per la gestione in concessione delle entrate per imposta di pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap e riscossione coattiva, della ditta Abaco spa che risulta assegnataria, al termine della gara posta a bando nel mese di Ottobre 2017, delle entrate in parola.

L'ufficio di adopererà per verificare l'attività di accertamento sull'evasione dei tributi comunali affidata nel corso del 2020 alla ditta Abaco spa, inoltre l'ufficio continuerà l'attività di accertamento sull'evasione tributaria per gli anni successivi al 2018, nel bilancio viene previsto uno stanziamento di € 30.000,00 per ognuno degli anni 2023/2024/2025

L'Ufficio inoltre dovrà dar seguito all'attività "ordinaria" propria quale:

- caricamento dati IMU/TASI anni precedenti necessarie al proseguo dell'attività di verifica e accertamento dei casi di evasione/elusione relativi agli anni dal 2018 al 2020;
- affiancamento all'attività di sportello per la gestione del servizio idrico del Comune da parte del Consorzio A.T.S.;
- gestione delle autorizzazioni per occupazione spazi ed aree pubbliche e dei proventi diritti mercato in collaborazione con la ditta che ne ha in gestione l'incasso; (l'Imposta comunale sulla pubblicità fa parte dell'insieme delle entrate poste a bando e concesse in gestione ed incasso per i prossimi 5 anni, su questo tipo di tributo l'intervento dell'ufficio è inferiore e si limita alle verifiche dell'attività svolta.)

Nel corso dell'anno 2023, come già avvenuto per gli anni precedenti, non si potrà proporre altro a livello di programma, la presenza per tale servizio di un'unica persona dedicata, obbliga ad un impegno finalizzato, in particolare, al rispetto della normativa in ordine alle scadenze ed alle comunicazioni da fornire agli enti superiori ed ai propri cittadini utenti, nonché alla consueta attività di accertamento dell'evasione in tema di Imposte alla quale viene aggiunto, come sopra meglio esposto, un lavoro di coordinamento della propria attività con quanto posto in essere dalla ditta che ha in gestione parte delle entrate comunali.

#### **Motivazione delle scelte:**

Per quanto attiene alla gestione dell'I.M.U, come già avvenuto per la gestione dell'ICI, l'Amministrazione ritiene corretto proseguire nell'attività di accertamento e liquidazione dei casi di evasione dell'imposta per gli anni pregressi. La stessa attività verrà posta in campo per quanto riguarda l'attività di accertamento della TASI;

L'addizionale IRPEF comunale viene prevista per l'anno 2023 nella medesima formulazione impostata per l'anno 2022 ritenendo l'Amministrazione opportuno proseguire con l'applicazione di aliquote diverse e crescenti per scaglioni di reddito crescenti, anche negli importi viene prevista una entrata superiore a quanto stanziato definitivamente per il 2021, che sconta le note difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19;

Viene riproposta negli stessi importi la T.O.S.A.P., già allineata negli anni precedenti alle tariffe dei Comuni limitrofi.

In riferimento alle diverse imposte e tasse comunali gestite in continuità con il precedente periodo, dalla ditta aggiudicatrice della gara di concessione, questo ufficio si adopererà per limitare i disagi che inevitabilmente l'utenza potrà incontrare dalla gestione esterna del tributo.

L'istituzione dell'imposta di soggiorno è stata motivata dalla necessità di finanziare una attività di promozione turistico/culturale del territorio comunale, il rinvio dell'applicazione è dettato dalla necessità di effettuare una puntuale valutazione dei costi benefici che da tale applicazione ne deriverebbero, in assenza di un coordinamento sovracomunale. Si ritiene inoltre, ancora per l'anno 2023, non dover applicare ulteriori tasse per un segmento economico, quello turistico, così toccato dalla crisi economica.

#### **Finalità da conseguire:**

Investimento:

nessuno

- Erogazione di servizi di consumo:

L'unico servizio di consumo previsto nel presente programma era quello relativo alla erogazione dell'acqua potabile. Come noto tale servizio è passato, a partire dal 01/01/2011 in totale gestione alla Soc. Alto Trevigiano Servizi srl. L'ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per le necessità relative alla bonifica della banca dati e per quanto si dovesse rendere necessario al fine di facilitare i rapporti tra il cittadino utente e Società subentrata.

#### **Risorse umane da utilizzare:**

Al programma, coordinato dalla P.O. dell'area Economico/finanziaria, partecipa il personale dell'uff. Tributi che vede attualmente l'impiego di un solo dipendente con q.f. di Istruttore Direttivo.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Il programma si avvale dell'utilizzo del sistema informatico del comune ed in particolare per l'Ufficio tributi, di n. 1 personal computer, n. 1 stampante.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico             | Ambito operativo              | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale                                     |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|---|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA | GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>ECONOMICO/FIN<br>ANZIARIA -<br>GASPARINI<br>ALFONSO |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa   | ANNO 2024            | ANNO 2025            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 2.280.000,00            | 2.275.000,00         | 2.230.000,00         | 2.230.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.500,00                | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 60.000,00               | 60.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.344.500,00</b>     | <b>2.339.500,00</b>  | <b>2.259.500,00</b>  | <b>2.259.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.303.761,00</b>    | <b>-2.298.493,19</b> | <b>-2.218.598,00</b> | <b>-2.218.270,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>40.739,00</b>        | <b>41.006,81</b>     | <b>40.902,00</b>     | <b>41.230,00</b>     |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |                                    | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 267,81                            | Previsione di competenza           | 45.950,00                     | 40.739,00        | 40.902,00        | 41.230,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 47.677,74                     | 41.006,81        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>267,81</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>45.950,00</b>              | <b>40.739,00</b> | <b>40.902,00</b> | <b>41.230,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 47.677,74                     | 41.006,81        |                  |                  |

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Finalità

Assicurare la manutenzione ed il regolare funzionamento dell'attività museale svolta presso Villa Lattes nonché il pagamento dei canoni e utenze diverse della stessa villa,

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                  |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | TECNICO           | TECNICO          | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA LAVORI<br>PUBBLICI -<br>MORAO OLIVO |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024          | ANNO 2025          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 254.000,00              | 260.902,52         | 254.000,00         | 254.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>254.000,00</b>       | <b>260.902,52</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-195.750,00</b>      | <b>-160.982,47</b> | <b>-197.500,00</b> | <b>-198.500,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>58.250,00</b>        | <b>99.920,05</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.670,05                                 | Previsione di competenza                  | 111.195,19                            | 58.250,00              | 56.500,00              | 55.500,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 33.760,85              | 32.481,72              | 3.943,78               |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 134.413,90                            | 99.920,05              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 17.467,60                             |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.670,05</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>111.195,19</b>                     | <b>58.250,00</b>       | <b>56.500,00</b>       | <b>55.500,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>33.760,85</b>       | <b>32.481,72</b>       | <b>3.943,78</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>151.881,50</b>                     | <b>99.920,05</b>       |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

### Erogazione servizi

Garantire il regolare servizio dell'ufficio, anche nei confronti dell'utenza.

Vengono inoltre previste le spese necessarie alla gestione del magazzino comunale ivi compresi i mezzi, della manutenzione ordinaria del patrimonio e del demanio stradale comunale, nonché delle utenze e canoni per la gestione degli immobili.

Vengono qui previste inoltre le spese per studi e progettazioni per un importo di € 10.000,00

### Investimenti

#### VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA

Vengono stanziati nel 2023 € 15.000,00 per proseguire alla verifica delle vulnerabilità sismiche degli immobili di proprietà comunale ;

Vengono inoltre in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

| Intervento  | M | C | INT | Titolarietà | Termine previsto | Importo   | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (CUP) | capitolo spesa | capitolo entrata | annualità | norme di riferimento      | OBIETTIVI  |
|---|---|---|-----|-------------|------------------|-----------|---|----------------|------------------|-----------|---------------------------|--|
| interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | 2 | 4 | 2.2 | Istrana     | set-24           | 70.000,00 | analisi da acquisire  | 7759           | 2010             | 2023      | L.160/2019 art. 1 c.29-37 | intervento di manutenzione ed efficientamento impianti illuminazione immobili pubblici |

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                  |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | TECNICO           | TECNICO          | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA LAVORI<br>PUBBLICI -<br>MORAO OLIVO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 40.000,00               | 40.000,00          | 35.000,00         | 35.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 182.500,00              | 187.500,00         | 170.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>222.500,00</b>       | <b>227.500,00</b>  | <b>205.000,00</b> | <b>135.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 275.590,00              | 486.164,54         | 274.842,00        | 274.958,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>498.090,00</b>       | <b>713.664,54</b>  | <b>479.842,00</b> | <b>409.958,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 78.811,54                         | Previsione di competenza                  | 536.210,00                    | 411.590,00        | 398.342,00        | 398.458,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 68.297,25         | 41.019,58         | 18.720,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 606.132,85                    | 490.401,54        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 136.763,00                        | Previsione di competenza                  | 124.051,88                    | 86.500,00         | 81.500,00         | 11.500,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 530.321,10                    | 223.263,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>215.574,54</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>660.261,88</b>             | <b>498.090,00</b> | <b>479.842,00</b> | <b>409.958,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>68.297,25</b>  | <b>41.019,58</b>  | <b>18.720,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.136.453,95</b>           | <b>713.664,54</b> |                   |                   |

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

#### **Descrizione :**

Nel presente programma viene prevista l'attività svolta al fine di assicurare una corretta e puntuale attività di registrazione ed emissione di documenti e certificati. Viene inoltre prevista la cura dell'attività elettorale del comune con le revisioni (dinamica e semestrale) e la pianificazione delle operazioni di voto. Viene altresì garantita la tenuta dell'A.I.R.E. dei registri di stato civile. Di particolare rilievo è stata la necessaria definizione del procedimento e l'organizzazione del servizio, al fine di standardizzare la procedura e contenere i termini del procedimento a seguito delle intervenute norme in merito agli Accordi di Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile e trasmessi dagli avvocati e sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Sono previste inoltre le somme necessarie per il finanziamento, nel corso del 2023, delle elezioni comunali.

#### **Motivazione delle scelte:**

L'esecuzione di questo programma è regolato da precise norme legislative in materia, le scelte sono quindi solo di carattere operativo e organizzativo dell'ufficio, adottate affinché vi sia rispetto e precisione nell'evasione dei compiti.

#### **Finalità da conseguire:**

##### **Investimento:**

Nessuna

##### **Erogazione di servizi di consumo:**

Nessuno

#### **Risorse umane da utilizzare:**

Per l'espletamento dei doveri d'ufficio ci si avvale di n. 1 istruttore amministrativo a part-time orizzontale, n. 1 collaboratore professionale a part-time orizzontale e di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Allo scopo di realizzare il programma assegnato, vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio: n. 2 personal computer, 2 stampanti ad aghi ed uno scanner per l'attività di sportello; n. 4 personal computer, una stampante laser ed uno scanner per le postazioni di lavoro, un personal computer ed una stampante ad aghi per la stampa degli atti di stato civile e n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    | 19.000,00         | 19.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 114.237,00              | 125.103,05         | 107.690,00        | 96.101,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>114.237,00</b>       | <b>125.103,05</b>  | <b>126.690,00</b> | <b>115.101,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |                                       | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.866,05                         | Previsione di<br>competenza           | 141.800,00                    | 114.237,00        | 126.690,00        | 115.101,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 153.836,09                    | 125.103,05        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.866,05</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>141.800,00</b>             | <b>114.237,00</b> | <b>126.690,00</b> | <b>115.101,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 153.836,09                    | 125.103,05        |                   |                   |

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 8 Statistica e sistemi informativi

**Descrizione :**

Nel presente programma viene prevista l'attività svolta al fine di assicurare una puntuale ed aggiornata gestione del intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**Finalità da conseguire:**

Vengono in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

|   |   |   |     |         |        |           |                                |     |     |      |  |  |
|---|---|---|-----|---------|--------|-----------|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|
| abilitazione al cloud per le p.a. locali misura 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | Istrana | mag-24 | 83.044,00 | programmazione D71C22000950006 | 442 | 331 | 2023 | decreto assegnazione emesso 05/09/2022 | Migrazione in cloud dei dati attualmente residenti sui server locali |
|---|---|---|-----|---------|--------|-----------|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|

**Risorse umane da utilizzare:**

Per l'espletamento dei doveri d'ufficio ci si avvale di n. 1 istruttore amministrativo a part-time orizzontale e di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Allo scopo di realizzare il programma assegnato, vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio: n. 2 personal computer, 2 stampanti ed uno scanner per l'attività di sportello n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                       |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------------------------|---|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | sindaco - Maria Grazia Gasparini | AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSAN |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 500,00                  | 2.122,10           | 13.000,00 | 500,00    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |           |           |

|   |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>500,00</b>    | <b>2.122,10</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 82.544,00        | 80.921,90        | -13.000,00       | -500,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>83.044,00</b> | <b>83.044,00</b> |                  |               |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di competenza                  |                                       | 83.044,00              |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 83.044,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           |                                       | <b>83.044,00</b>       |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>83.044,00</b>       |                        |                        |

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 11 Altri servizi generali

**Descrizione:**

Nel presente programma sono previste le spese del personale relative al funzionamento dell'ufficio scuola, cultura è sport, in gestione all'area 1^ Segreteria , è inoltre previsto lo stanziamento pari ad € 6.600,00 per i servizi inerenti l'attuazione della L. 81/2008;

**Motivazione e obiettivi:**

E' interesse dell'ufficio preposto facilitare la fruizione del diritto allo studio occupandosi della pianificazione dei servizi quali trasporto, mensa e sorveglianza;

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 36.100,00               | 49.311,30          | 36.100,00        | 36.100,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>36.100,00</b>        | <b>49.311,30</b>   | <b>36.100,00</b> | <b>36.100,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.039,00                | -3.542,17          | 3.202,00         | 3.529,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>39.139,00</b>        | <b>45.769,13</b>   | <b>39.302,00</b> | <b>39.629,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.630,13                                  | Previsione di competenza                  | 42.050,00                             | 39.139,00              | 39.302,00              | 39.629,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 431,74                 |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 46.168,13                             | 45.769,13              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.630,13</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.050,00</b>                      | <b>39.139,00</b>       | <b>39.302,00</b>       | <b>39.629,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>431,74</b>          |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>46.168,13</b>                      | <b>45.769,13</b>       |                        |                        |

**Descrizione :**

In base alla recente Convenzione sottoscritta con il Comune di Morgano per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 27/04/2022, è possibile proseguire nel progetto finalizzato al mantenimento ed al miglioramento dell'importante obiettivo di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di Polizia Locale. Le Amministrazioni firmatarie della Convenzione hanno espresso la volontà di continuare nel servizio associato anche al fine di semplificare i procedimenti per la collettività. Il monitoraggio delle attività svolte sarà utile a favorire l'intervento sul territorio del personale in uniforme, ottimizzando la qualità del servizio.

Per rendere più efficiente l'attività da erogarsi alla cittadinanza, soprattutto in termini di efficienza ed efficacia, l'attivazione della sede operativa competente per i territori di Morgano e Istrana continua ad avere buoni risultati in tal senso pur con un ridotto numero di personale di Polizia Locale che si auspica di poter aumentare in relazione alle mutate esigenze del territorio.

Proseguirà altresì l'ottima collaborazione con il locale Comando Stazione Carabinieri al fine di aumentare il livello della sicurezza urbana; compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione si prevede di implementare il sistema di videosorveglianza comunale; è già attivo e pienamente efficiente il controllo del territorio mediante le c.d. "fotrappole", strumento molto utile per identificare gli eco-furbetti nonché, grazie alla collaborazione dei cittadini, si continuerà a mantenere operativo il progetto denominato "Controllo del vicinato".

Motivazione delle scelte:

La scelta di continuare un percorso condiviso con l'Amministrazione di Morgano sotto il profilo della sicurezza urbana è dettato anche dalla normativa nazionale e regionale di riferimento che tende ad aggregare il servizio di polizia locale al fine di costituire delle strutture che possano meglio rispondere alle esigenze della collettività. Per aumentare la sicurezza urbana, intesa nel suo significato più ampio, dobbiamo ricordare che il Comune di Istrana affronta quotidianamente problematiche simili a quelle che si riscontrano nel Comune limitrofo di Morgano. Una struttura più organizzata consente di ottenere un quadro d'insieme più completo che può meglio affrontare le esigenze quotidiane della cittadinanza tutta. Dal punto di vista viabile le grandi arterie come la S.P 5 (Castellana), la S.P. 68 (Noale – Montebelluna) interessano anche i Comuni limitrofi. Un controllo congiunto consentirà di dar luogo ad una maggiore sicurezza stradale proprio a tutela dell'utente della strada. Le valutazioni sull'erogazione del servizio terrebbero conto di dati più precisi e puntuali scaturenti dai maggiori controlli.

Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio si avvale di un fotocopiatore/fax, un distruggidocumenti, un moderno strumento di controllo della velocità (Telelaser TrucamHD) e di un software per il controllo dell'attività di guida dei conducenti professionali. Per i pattugliamenti sul territorio ci si avvale di 4 automezzi (di cui uno di proprietà esclusiva del Comune di Morgano) uno dei quali dotato di strumentazioni idonee all'accertamento delle infrazioni di diverso tipo ed alla rilevazione tecnica degli incidenti stradali.

Il Comando gestisce anche un strumento omologato per l'accertamento delle violazioni dei veicoli transitanti con semaforo rosso posizionato all'intersezione fra la S.R. 53 e la S.P. 68, in centro abitato, e di telecamere fisse per la verifica della copertura assicurativa e della revisione ex art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285. In dotazione, per la comunicazione fra gli operatori di Polizia Locale, si hanno radio portatili e veicolari che supportano la rete TETRA in conformità alle direttive della Regione Veneto, nonché telefonini cellulari in dotazione personale. Viene altresì utilizzato, nei controlli stradali, un pre-test alcol nonché un etilometro omologato ed uno strumento per il controllo dei falsi documentali; con questi strumenti e modalità di controllo sarà possibile ottenere maggiori risultati sotto il profilo della sicurezza urbana complessivamente intesa.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Viene previsto uno stanziamento per € 23.000,00 per l'acquisto di attrezzatura per il controllo e la sicurezza, con particolare riferimento a strumenti di videosorveglianza ed altra strumentazione utile al perseguimento degli illeciti e violazioni.

**Da prevedere**

- la riorganizzazione logistica degli uffici con conseguente fornitura di nuovi arredi a seguito ampliamento dei locali a disposizione della sede della P.L.;

**Erogazione di servizi di consumo:**

Nessuno

**Risorse umane da utilizzare:**

Il personale di Polizia Locale attualmente è composto da n. 2 Agenti assunti a tempo indeterminato, n.1 Ufficiale, con incarico di Comandante, assunto a tempo indeterminato. In ausilio alle attività amm.ve risulta inserito n.1 Personale amm.vo.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

L'ufficio si avvale di un fotocopiatore, di un fax, un distruggidocumenti ed un nuovissimo strumento di controllo della velocità (Telelaser TrucamHD). Per i pattugliamenti sul territorio ci si avvale di 4 automezzi (di cui uno di proprietà esclusiva del Comune di Morgano) uno dei quali dotato di strumentazioni idonee all'accertamento delle infrazioni di diverso tipo ed alla rilevazione tecnica degli incidenti stradali.

Il Comando gestisce anche un strumento omologato per l'accertamento delle violazioni dei veicoli transitanti con semaforo rosso posizionato all'intersezione fra la S.R. 53 e la S.P. 68, in centro abitato, di uno strumento mobile per la verifica della copertura assicurativa e della revisione ex art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285. Presso la medesima intersezione semaforica è installato un sistema di telecamere fisse atte al monitoraggio del traffico ed all'accertamento delle violazioni di cui agli art. 193 e 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In dotazione, per la comunicazione fra gli operatori di Polizia Locale, si hanno radio portatili e veicolari che supportano la rete TETRA in conformità alle direttive della Regione Veneto, nonché telefonini cellulari in dotazione personale. Viene altresì utilizzato, nei controlli stradali, un pre-test alcol nonché un etilometro omologato ed uno strumento per il controllo dei falsi documentali;

Con questi strumenti e modalità di controllo sarà possibile ottenere maggiori risultati sotto il profilo della sicurezza urbana complessivamente intesa.

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                      |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 2     | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | SICUREZZA         | POLIZIA LOCALE   | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA POLIZIA<br>MUNICIPALE -<br>SCARPA PAOLO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024          | ANNO 2025          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 462.000,00              | 432.326,80         | 462.000,00         | 462.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>462.000,00</b>       | <b>432.326,80</b>  | <b>462.000,00</b>  | <b>462.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-217.417,00</b>      | <b>-73.762,69</b>  | <b>-214.483,00</b> | <b>-213.208,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>244.583,00</b>       | <b>358.564,11</b>  | <b>247.517,00</b>  | <b>248.792,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 33.981,11                         | Previsione di competenza                  | 229.600,00                    | 221.583,00        | 224.517,00        | 225.792,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.308,10          | 6.308,10          | 1.300,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 236.494,69                    | 255.564,11        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 80.000,00                         | Previsione di competenza                  | 144.400,00                    | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 181.846,23                    | 103.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>113.981,11</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>374.000,00</b>             | <b>244.583,00</b> | <b>247.517,00</b> | <b>248.792,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.308,10</b>   | <b>6.308,10</b>   | <b>1.300,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>418.340,92</b>             | <b>358.564,11</b> |                   |                   |

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 1 Istruzione prescolastica

### Descrizioni

Sostenere l'accesso dei bambini residenti nel Comune di Istrana agli enti che erogano servizi prescolastici. Con tale finalità vengono stanziati € 80.000,00 nell'esercizio 2023 ed € 100.000,00 negli esercizi 2024 e 2025 che verranno distribuiti con le modalità indicate nell'apposita convenzione all'uopo approvata avente scadenza il 31.08.2023. E' volontà dell'Amministrazione ripristinare lo stanziamento 2023 al verificarsi di condizioni economiche più favorevoli, quali potrebbero essere l'erogazione di contributi da parte dello stato a copertura dei costi energetici ;

### Motivazioni e obiettivi

Sostegno economico degli enti che erogano i servizi prescolastici mediante erogazione di specifici contributi finalizzati al calmieramento delle rette.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale  |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|--|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | ISTRUZIONE       | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>CIGANA LUIGINA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 80.000,00               | 80.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 100.000,00                        | 80.000,00              | 100.000,00             | 100.000,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 100.000,00                        | 80.000,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.000,00</b>                 | <b>80.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>100.000,00</b>                 | <b>80.000,00</b>       |                        |                        |

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 2 Altri ordini di istruzione

## Descrizione

Sostenere le opportunità di crescita e sviluppo educativo degli studenti residenti nel Comune di Istrana.

## Motivazione e obiettivi

La corretta ed efficiente gestione e manutenzione dei plessi.

Viene mantenuto anche per l'anno scolastico 2022/2023, il servizio di assistenza da parte di personale esterno per i ragazzi frequentanti le scuole primarie che per necessità devono essere accolti presso la struttura scolastica anticipatamente rispetto all'orario di inizio delle lezioni. Viene mantenuto altresì per l'a.s. 2022/2023 il servizio di vigilanza esterna dei plessi per garantire la sicurezza degli alunni in entrata ed uscita dalla scuola con personale esterno.

Viene prevista l'erogazione di contributi : per la gestione del Progetto di Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo, per borse di studio studenti scuola media e contributi per libri di testo.

## Finalità da conseguire:

### - Investimento:

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "G. TONIOLO"- Lotto 1 Fase 1

Prosegue l'attività amministrativa e tecnica per porre in essere la costruzione della nuova scuola media di Istrana e risolvere così il problema sorto in merito all'immobile ora ospitante la Scuola Secondaria di 1° grado "G. Toniolo" di Istrana.

Nel corso del 2023, a seguito bando di gara ed assegnazione dei lavori, si continuerà nella verifica e liquidazione dei S.A.L. .

L'opera è parzialmente finanziata con fondi PNRR e precisamente:

| Intervento  | M | C | INT | Titolarità | Termine previsto | Importo      | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (CUP) | capitolo spesa | capitolo entrata | annualità | norme di riferimento | OBIETTIVI   |
|---|---|---|-----|------------|------------------|--------------|---|----------------|------------------|-----------|----------------------|---|
| potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | 4 | 1 | 3.3 | Istrana    | 4 luglio 2023    | 3.000.000,00 | esecuzione<br>D79H18000320004   | 8021           | 2025             | 2022-2023 | DM n. 175 del 2020   | costruzione nuovo edificio scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado e segreteria didattica |

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "G. TONIOLO"- Lotto 1 Fase 2

Nel 2023 vi sarà la continuazione dell'iter necessario alla realizzazione del Lotto 1 fase , Palestra e spogliatoi relativi all'immobile adibito a scuola media G. Toniolo e finanziati con contributo incentivo termico GSE;

SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ISTRANA

E' in fase di ultimazione la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico finanziate da contribuzione statale.

L'Amministrazione intende dar corso nell'esercizio 2023, alla realizzazione degli interventi relativi all' adeguamento e miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Istrana per un importo di € 3.850.000,00, di cui € 70.541,00 relativi alla progettazione e già acquisita, finanziando la restante parte con contributo PNRR per € 2.808959,00 ( D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 art 5 – DGR n. 23 del 10 gennaio 2023) e per i restanti € 970.500,00 con avanzo di amministrazione;

| intervento   | Miss-comp-inves | titolarità | importo      | cup             | Cap, spesa | Cap. entrata | annualità | Norme riferimento   | obiettivi  |
|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------|---|--|
| Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. Dagli asili nido alle università | 4 – 1 -3.3      | Istrana    | 2.808.959,00 | D74i20000170004 | 7991       | 2027         | 2023      | D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 art 5 – DGR n. 23 del 10 gennaio 2023 | ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ISTRANA |

**Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale            |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | ISTRUZIONE       | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA | AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |

|   |                   |                     |                   |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 500.000,00        | 2.000.000,00        |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 243.750,00        | 2.408.850,51        | 243.900,00        | 240.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>743.750,00</b> | <b>4.408.850,51</b> | <b>243.900,00</b> | <b>240.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2022 |   | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023     | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 85.279,73                      | Previsione di competenza                  | 294.005,80                 | 241.750,00          | 243.900,00        | 240.400,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 142.320,66          | 81.028,29         | 3.619,00          |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 402.254,50                 | 287.304,14          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.600.146,25                   | Previsione di competenza                  | 7.509.075,00               | 502.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 291.661,05          |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 5.471.196,49               | 4.121.546,37        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.685.425,98</b>            | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.803.080,80</b>        | <b>743.750,00</b>   | <b>243.900,00</b> | <b>240.400,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>433.981,71</b>   | <b>81.028,29</b>  | <b>3.619,00</b>   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.873.450,99</b>        | <b>4.408.850,51</b> |                   |                   |

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 6 Servizi ausiliari all'istruzione

### Descrizione e motivazione

Viene qui prevista la spesa per la refezione scolastica.

Si tratta del servizio di fornitura pasti agli alunni e agli insegnanti, che viene mantenuto anche per il triennio 2023-2025, con il disposto rinnovo del rispettivo contratto d'appalto. Per il servizio di refezione scolastica viene previsto, come da contratto, l'incasso da parte della ditta aggiudicatrice dell'importo a carico dell'utente. Al Comune viene fatturata la differenza tra costo totale del pasto e la tariffa imposta dal comune. Viene, per il 2023, previsto un aggravio di costo dovuto alla dotazione di vassoi compostabili ed all'utilizzo di nuovo personale addetto alla refezione, per tale esigenza il comune si è fatto carico del costo;

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale  |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|--|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | ISTRUZIONE       | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>CIGANA LUIGINA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 72.000,00               | 72.000,00          | 72.000,00         | 72.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>72.000,00</b>        | <b>72.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-42.000,00</b>       | <b>-37.952,16</b>  | <b>-42.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.000,00</b>        | <b>34.047,84</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.047,84                                  | Previsione di<br>competenza                   | 38.000,00                             | 30.000,00              | 30.000,00              | 30.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       | 16.709,00              |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 52.310,73                             | 34.047,84              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.047,84</b>                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>38.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>16.709,00</b>       |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>52.310,73</b>                      | <b>34.047,84</b>       |                        |                        |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Descrizione:**

Vengono qui previste le spese per minuti acquisti per la gestione delle scuole, nonché le spese per il trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria anche per il triennio 2023-2025, con il disposto rinnovo del rispettivo contratto d'appalto. Le quote di abbonamento vengono incassate dal Comune e al gestore del servizio viene liquidato il relativo costo del servizio. Per il nuovo anno scolastico 2023-2024, viene confermato il servizio "tempo integrato" per i plessi scolastici di Ospedaletto, Sala ed Istrana al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro familiare. In tal modo saranno coperti tutti i pomeriggi della settimana. Viene inoltre prevista l'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole superiori;

**Motivazione e obiettivi generali d'ambito:**

Le scelte per il triennio 2023/2025 sono coerenti con gli obiettivi determinati dall'Amministrazione. L'obiettivo principale è di garantire un facile ed economico accesso alle strutture scolastiche. Per tale motivo vengono riproposti, senza tagli, i contributi a favore dei vari Istituti scolastici, sia privati che pubblici, il rinnovo del servizio di vigilanza e del servizio accoglienza scolastica.

**Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati oltre che l'obiettivo politico/amministrativo più sopra citato, hanno anche la finalità di raggiungere un equilibrio economico dato dal confronto costi/ricavi. In questo senso la finalità è assicurare il grado di copertura dei costi nella percentuale stabilita dall'Amministrazione.

**Risorse umane da utilizzare:**

A tale servizio sono impiegati un Istruttore direttivo amministrativo e un istruttore amministrativo (per 18 ore settimanali) entrambi a tempo indeterminato.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Vengono utilizzati i mezzi informatici in dotazione all'ufficio: n. 2 personal computer ed un fotocopiatore multifunzione.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale  |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|--|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | ISTRUZIONE       | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>CIGANA LUIGINA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 12.000,00               | 12.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>162.000,00</b>       | <b>182.578,38</b>  | <b>171.400,00</b> | <b>171.400,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>174.000,00</b>       | <b>194.578,38</b>  | <b>183.400,00</b> | <b>183.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 59.212,37                         | Previsione di competenza                  | 188.400,00                    | 174.000,00        | 183.400,00        | 183.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 106.700,77        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 215.403,10                    | 194.578,38        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>59.212,37</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>188.400,00</b>             | <b>174.000,00</b> | <b>183.400,00</b> | <b>183.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>106.700,77</b> |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>215.403,10</b>             | <b>194.578,38</b> |                   |                   |

**Missione:** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma:** 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

### Motivazione e obiettivi

Vengono erogati contributi a favore delle parrocchie al fine di utilizzare le somme vincolate ex L.R. 44/87 alla ristrutturazione delle opere di culto;

**Viene in questo** programma previsto lo stanziamento provvisorio delle somme da destinare alla manutenzione degli immobili destinati al culto;

~~Viene previsto per l'esercizio 2024 l'intervento di restauro e riqualificazione funzionale della barchessa Ovest di Villa Lattes previsto nel progetto di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 e seguenti della L. 234/2021, denominato "Restauro e riqualificazione funzionale di beni culturali dell'alto Sile" per il quale il Comune di Istrana si propone quale capofila della convenzione con il Comune di Quinto di Treviso che all'interno dello stesso progetto prevede il restauro e riqualificazione funzionale di Villa Memo Giordani~~

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                 | Ambito operativo        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale       |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-TERRITORIO E TURISMO | BENI STORICI E DI CULTO | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA tecnica –<br>Olivo Morao |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  | 12.448,72                             | 2.500,00               | 3.237.500,00           | 2.500,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 13.509,12                             | 2.500,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.448,72</b>                      | <b>2.500,00</b>        | <b>3.237.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>13.509,12</b>                      | <b>2.500,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

### **Descrizione del programma:**

Nel programma della Biblioteca per l'anno 2023-25 verranno dettagliatamente descritti il complesso delle attività che si svolgeranno nel corso dell'anno e che si sostanziano in: attività teatrali, attività di educazione permanente per adulti (corsi di lingua), attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti, incontri con l'autore, realizzazione di bibliografie dedicate al pubblico dei ragazzi. Di notevole rilevanza è la gestione del museo di Villa Lattes, che è stato aperto al pubblico il 26 maggio 2018 e per il quale è stato affidato, ad una ditta esterna, la gestione in concessione dei servizi museali. Rientra pertanto nel programma l'attività di coordinamento delle attività culturali con la valorizzazione del museo e l'integrazione del progetto lettura annuale con le visite guidate alle classi di quinta elementare e terza media.

Nel presente programma vengono anche previsti gli stanziamenti per i contributi a favore delle associazioni a carattere culturale ed il corrispettivo per la gestione del museo di Villa Lattes;

### **Motivazione delle scelte:**

Vengono innanzitutto confermate quelle attività che hanno negli anni dimostrato di raccogliere il consenso degli utenti, quali ad es. i corsi di lingua, il teatro in Villa. Si ritiene poi importante continuare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo sul fronte dei progetti di lettura coordinati che sfociano nell'annuale settimana del libro. Completano la proposta estiva rivolta ai ragazzi, le bibliografie che vengono annualmente preparate dal gruppo di lavoro facente capo all'area di cooperazione con la biblioteca di Montebelluna (BAM) e che vengono distribuite capillarmente a tutti gli alunni della Scuola elementare e media. Vengono inoltre organizzati incontri con l'autore e letture animate per bambini sia durante il Biblioweek e la giornata "Veneto Legge" del mese di settembre, sia durante l'anno. Viene anche data continuità al Progetto Nati per Leggere con il dono del libro ai nuovi nati residenti nel Comune. Si cita la continuazione del servizio che mette a disposizione dell'utenza quattro postazioni multimediali per il collegamento alla rete internet ed il servizio di connessione alla rete Wi-Fi e di n. 4 tablet in uso agli utenti. Infine si evidenzia il grande utilizzo da parte del pubblico del servizio di inter prestito provinciale, sia in entrata sia in uscita.

In merito all'attività del museo, di particolare importanza sarà la gestione delle attività museali e degli eventi culturali in collaborazione con la nuova ditta affidataria della concessione dei servizi museali e con la conservatrice del museo. Altra attività di promozione del museo sarà l'organizzazione del Cineforum nel parco di Villa Lattes durante il periodo estivo e delle varie manifestazioni culturali.

### **Risorse umane da utilizzare:**

Una assistente di biblioteca a tempo pieno ed indeterminato e di n. 1 volontario del servizio civile.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 4 personal computer, n. 1 fotocopiatore che funge anche da stampante, un impianto stereo con cuffie, 1 lettore DVD, 4 tablet.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | ATTIVITA' CULTURALI | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 8.000,00                | 8.000,00           |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 5.000,00                | 6.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>13.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 18.000,00               | 34.241,67          | 21.000,00        | 21.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>31.000,00</b>        | <b>48.241,67</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.241,67                         | Previsione di competenza                  | 44.232,17                     | 31.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.300,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 62.158,24                     | 48.241,67        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.241,67</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>44.232,17</b>              | <b>31.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.300,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>62.158,24</b>              | <b>48.241,67</b> |                  |                  |

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 1 Sport e tempo libero

### Motivazioni e obiettivi

- Erogazione dei contributi previsti dalle nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, che sono state suddivise in quattro diverse concessioni, campi da calcio, palazzetto, campi da tennis e pattinaggio;
  - Promuovere nei confronti dei giovani l'attività sportiva anche attraverso l'erogazione di contributi necessari alla riduzione dei costi di iscrizione alle società sportive;
  - Promuovere le attività legate al volontariato e all'associazionismo che operano nel territorio attraverso i patrocini e le erogazioni di sovvenzioni di tipo economico.
- Nel presente programma viene inoltre previsto lo stanziamento necessario al pagamento delle rate di interessi per il mutuo acceso per la realizzazione degli impianti sportivi:

In sede di previsione l'amministrazione ha ritenuto necessario ridurre gli stanziamenti dei contributi al fine di finanziare l'aumento delle spese correnti relative ai costi energetici, è volontà ripristinare gli stanziamenti al verificarsi di condizioni economico/finanziarie più favorevoli;

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale                                       |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------|---|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | SPORT E TEMPO LIBERO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE FIGHERA LUCIANO | AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.292,00                | 5.292,00           | 4.704,00         | 4.104,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 14.790,00               | 14.790,00          | 15.400,00        | 16.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>20.082,00</b>        | <b>20.082,00</b>   | <b>20.104,00</b> | <b>20.104,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>53.418,00</b>        | <b>103.496,19</b>  | <b>52.796,00</b> | <b>52.166,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>73.500,00</b>        | <b>123.578,19</b>  | <b>72.900,00</b> | <b>72.270,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 34.312,62                                 | Previsione di competenza                  | 134.100,00                            | 73.500,00              | 72.900,00              | 72.270,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 60.050,00              | 59.850,00              | 59.850,00              |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 218.616,87                            | 77.316,79              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 46.261,40                                 | Previsione di competenza                  | 117.532,05                            |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 125.286,98                            | 46.261,40              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>80.574,02</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>251.632,05</b>                     | <b>73.500,00</b>       | <b>72.900,00</b>       | <b>72.270,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>60.050,00</b>       | <b>59.850,00</b>       | <b>59.850,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>343.903,85</b>                     | <b>123.578,19</b>      |                        |                        |

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 2 Giovani

### Motivazioni e obiettivi

Promuovere una attività di carattere ricreativo e culturale, continuando a realizzare l'iniziativa dell'evento "Fiati corti", che nelle ultime annualità è stata realizzata in misura più contenuta e ridotta a causa dell'emergenza sanitaria in corso e che nel 2023 raggiungerà la ventitreesima edizione.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo     | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale                                       |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|---------------------------|---|
| 4     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | CULTURA E SPORT   | SPORT E TEMPO LIBERO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE FIGHERA LUCIANO | AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 16.000,00               | 18.683,06          | 16.000,00        | 16.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>16.000,00</b>        | <b>18.683,06</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.683,06                                  | Previsione di competenza                  | 43.100,00                             | 16.000,00              | 16.000,00              | 16.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 48.525,25                             | 18.683,06              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.683,06</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>43.100,00</b>                      | <b>16.000,00</b>       | <b>16.000,00</b>       | <b>16.000,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>48.525,25</b>                      | <b>18.683,06</b>       |                        |                        |

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

### Motivazioni e obiettivi

- Promuovere anche attraverso l'erogazione di un contributo economico, l'attività della Pro-loco comunale tramite apposita convenzione;
- prevedere l'erogazione di un contributo economico per la gestione del marketing territoriale e per il sostentamento degli uffici IAT;
- promuovere il turismo culturale con l'adesione al Progetto "Montello luogo di memoria" al quale questo ente ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 15/2020 e finalizzato a creare in sistema organico di offerta culturale legato ai luoghi della Grande Guerra;
- adesione alle diverse associazioni finalizzate alla promozione dei prodotti locali del territorio (quali: Associazione del Radicchio Variegato di Castelfranco, adesione al progetto di area vasta per la creazione di un marchio turistico denominato "Alto Sile, adesione all'Associazione "Distretto del cibo della Marca Trevigiana");

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                 | Ambito operativo        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-TERRITORIO E TURISMO | BENI STORICI E DI CULTO | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 25.000,00               | 38.924,50          | 27.000,00        | 27.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>25.000,00</b>        | <b>38.924,50</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |                                       | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.924,50                         | Previsione di<br>competenza           | 33.500,00                     | 25.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 44.433,75                     | 38.924,50        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.924,50</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>33.500,00</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   | 44.433,75                     | 38.924,50        |                  |                  |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

## Descrizione

Questo programma è attinente all'aspetto urbanistico-edilizio in capo all'amministrazione che cura, mediante la elaborazione dello strumento urbanistico comunale, la gestione ed il controllo del territorio nei molteplici aspetti (sviluppo urbanistico, regolarità degli interventi, eventuali abusi edilizi, ecc.) e la completa gestione delle pratiche edilizie.

Obiettivo primario è la concretizzazione, per mezzo del Piano degli interventi e sue varianti, della gestione dei piani urbanistici attuativi, della sottoscrizione di accordi urbanistici tra pubblico e privato, ecc., delle scelte strategiche previste nel Piano di Assetto del Territorio approvato.

Quanto predetto al fine dell'applicazione delle previsioni urbanistiche nell'istruttoria delle pratiche edilizie.

L'attuazione delle scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio che l'Amministrazione intende attuare nel corso del triennio 2022-2024, sono state precedute da una fase di allineamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico generale vigente PRG / PI sulla base del quadro conoscitivo del PAT, oltre all'adozione/approvazione di due piano di settore quali, Piano comunale di micro zonazione sismica, e aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica, Piano delle acque e Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. In tal modo potrà essere data ampia effettività al PRG divenuto PI con recepimento di accordi urbanistici già sottoscritti dall'amministrazione e con risposte a privati che hanno avanzato nel corso degli ultimi anni richieste di varianti urbanistiche specifiche.

In seguito all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, articolato in "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" e in "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" e che va a costituire la raccolta della disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, l'amministrazione ha approvato con atto giuntale le "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo nonché il "Regolamento per la determinazione e l'applicazione del "Contributo straordinario" ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. D-ter e comma 5 del DPR n. 380/2001. A conclusione della procedura di approvazione della variante n. 6 al P.I., sarà da attuare successiva variante urbanistica per l'individuazione dei manufatti incongrui, che il Comune dovrà predeterminare, sulla base dell'interesse pubblico rilevante identificato nella tutela del Paesaggio e nella riqualificazione sociale, i criteri in forza dei quali attribuire la qualificazione di incongruità ai manufatti ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento del credito edilizio da rinaturalizzazione per il relativo recupero su base volontaria, nell'ambito dell'urbanistica condivisa fra amministrazione e cittadini. L'attribuzione di premialità volumetriche, è considerata attribuzione di un vantaggio economico, con la conseguenza che è necessaria la predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei manufatti incongrui ai fini della attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione da iscrivere nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi, sulla base dei principi di trasparenza, predeterminazione, generalità e astrattezza.

Adeguato lo strumento urbanistico alla norma regionale sul consumo del suolo LR 14/2017 e del regolamento edilizio con la quale con la quale si mira a governare l'uso del suolo, dunque, si dovrà sempre più intervenire nella pianificazione urbanistica applicando la filosofia della "non espansione", ovvero della valutazione e recupero del patrimonio esistente. La trasformazione di suolo per creare ulteriori spazi abitativi dunque, dovrà essere valutata attentamente, anche in riferimento alla citata legge regionale n. 14/2017 "Contenimento del consumo di suolo" ponendo la priorità al recupero dell'esistente, privilegiandone la qualità ambientale e architettonica. Le aree per attività produttive esistenti e il loro possibile sviluppo dovranno essere valutate, in particolare sotto il profilo di impatto ambientale, orientando le scelte sulla saturazione delle aree quelle già individuate del P.I. vigente.

In linea generale vi è l'esigenza di un nuovo modello di "gestione del territorio", sviluppato a partire dalle risorse (qualità) di esso, con maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell'ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull'ambiente, sull'uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico. Si dovrà puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell'esistente, limitando l'utilizzo di nuove superfici per l'edificazione, in una filosofia di recupero, riqualificazione, valorizzazione ed alla messa in sicurezza degli edifici e dei luoghi di interesse storico, facendo emergere i particolari architettonici e gli spazi disegnati dall'uomo in funzione della giusta proporzione, eliminando cubature e superfetazioni a favore di spazi ed equilibri geometrici e paesaggistici anche introducendo elementi architettonici di modernità in contrapposizione al costruito attuale ma che si integrino e valorizzino il contesto urbanistico, tali da attivare tutti quei fattori di attrazione culturale dei luoghi e del territorio, favorendo nuovi flussi di turismo ed attrattive verso il nostro territorio.

Gli obiettivi specifici che ci prefiggiamo di raggiungere sono:

- Attuazione della sesta variante al piano degli interventi da approvarsi ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 23.04.2004, n. 11 sulla base delle tematiche:

*Sistema del patrimonio di valenza storico-architettonica:*

modifica dei gradi di - protezione dei fabbricati o modifiche di sagome predefinite edificabili;

*Ambito agricolo:*

l'individuazione di elementi di degrado da riqualificare ricadenti in zona agricola e l'individuazione di costruzioni esistenti non più funzionali alla zona agricola;

*Sistema produttivo in zona impropria:*

aggiornare e revisionare le attività produttive esistenti in zona impropria;

Inoltre saranno valutate:

*Proposte per la conclusione di accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;*

*Modifiche puntuali alle norme operative del Piano degli Interventi;*

*Richieste generiche di inserimento proposte.*

- Individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- Definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- a) Individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;

Gli obiettivi specifici altresì che ci prefiggiamo di raggiungere sono:

- approvazione "PIANO ANTENNE" con regolamento per l'installazione SRB
- redazione PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche)
- approvazione regolamento gestione aree verdi
- avvio processo di archiviazione digitale delle pratiche edilizie
- avvio di operazioni di ripristino di stato dei luoghi in seguito a inottemperanza del privato
- controllo dell'attività urbanistica del territorio attraverso il monitoraggio, con resoconto annuale della pianificazione territoriale e dello sviluppo ambientale
- monitoraggio della performance in merito al rilascio dei provvedimenti di competenza del settore (SUAP e SUE)

Il settore Edilizia Privata si prefigge come obiettivo il miglioramento dei tempi di istruttoria delle pratiche edilizie e di quanto connesso al rilascio dei relativi provvedimenti oltre che procedere alla verifica della corresponsione degli oneri dovuti alle scadenze prefissate. Per tali adempimenti ed in ottemperanza alla normativa che prevede, con la conversione con L. 11 agosto 2014 n. 114 del D.L. 24 agosto 2014 n. 90, nuove basi giuridiche per una graduale trasformazione del modo di accedere ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese, il Comune, quale ente più vicino alle esigenze delle persone e delle imprese e dovendo lo stesso avere il pieno governo degli strumenti a contatto con l'utenza, ha aderito al progetto UNIPASS (Unico Polifunzionale Associato), piattaforma telematico-informatica che, partendo dagli sportelli dedicati alle attività Produttive (SUAP) ed attività edilizia (SUE – sia attività edilizia residenziale che attività edilizia produttiva) costituisce lo strumento con cui dare attuazione da subito al processo graduale di transizione sul Web del rapporto dell'utenza con l'Amministrazione Comunale. La piattaforma UNIPASS, alla quale il Comune di Istrana ha aderito dal 1 ottobre 2015, consente infatti di poter presentare e gestire istanze e comunicazioni rivolte a tutti i servizi comunali e non solo, collegando sul piano informativo e logistico tutti i servizi comunali e gli enti esterni coinvolti nel procedimento con il vantaggio di avere pertanto un'unica interfaccia con l'utenza appare evidente e comporta allo stesso tempo la conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla norma, economia di scala e semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sui cittadini.

Fermi restando gli adempimenti di legge derivanti dai procedimenti di repressione degli abusi edilizi, in continuità con quanto già espletato nell'anno 2021 anche per gli anni 2022-2024 verranno effettuate verifiche in seguito ad eventuali segnalazioni pervenute sugli interventi edilizi, tesi al controllo e monitoraggio delle opere realizzate rispetto alle richieste pervenute tramite Permesso di Costruire o con Segnalazione Certificata Inizio Attività o con Comunicazione Inizio Lavori Asseverati.

Il programma comprende anche l'organizzazione dell'ufficio ecologia che opera al fine di tutelare la salute pubblica, alla sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente sui vari temi aria-acqua-suolo-sottosuolo, allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali, il tutto in collaborazione con gli enti preposti Provincia di Treviso Arpav ed Ulss n. 2.

Proseguire nella riduzione della produzione dei rifiuti nella sede municipale in seguito all'attuazione del servizio municipio ecosostenibile quale esempio di corretta raccolta differenziata in ambito diverso dal privato oltre all'avvio di un progetto denominato "Ecocestini" finalizzato all'omogeneizzazione dei contenitori a livello di bacini con distribuzione ottimale dei contenitori stessi in aree pubbliche e dedicati alla raccolta differenziata. Si collabora altresì con il Consorzio Contarina per proposta di educazione ambientale a scuola in collaborazione con istituto comprensivo di Istrana. Nel territorio istranese, costituito anche da una importante parte agricola, è inserito l'ambito naturalistico del Parco Naturale regionale del Fiume Sile. Va considerata la fragilità idrogeologica del territorio tutto, e si ritiene utile pertanto l'approvazione del Piano comunale delle acque che analizza le problematiche di carattere idraulico del territorio comunale allo scopo di definire una serie di indirizzi e norme finalizzate alla pianificazione territoriale, programmandone i necessari interventi utili a migliorare il sistema idraulico nel territorio comunale.

#### **Motivazione delle scelte:**

- Porre maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell'ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull'ambiente, sull'uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico;
- Necessità di procedere ad interventi di conservazione degli immobili tutelati;
- Necessità di realizzazione nuove opere in esecuzione di accordo pubblici privati soddisfacendo esigenze ed interessi pubblici;
- Riduzione della produzione di rifiuti;
- Sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente

#### **Finalità da conseguire:**

- investimento: viene previsto lo stanziamento di € 30.000,00 necessario al finanziamento delle diverse spese utili alla realizzazione di Piani Urbanistico/ambientali;

#### **Risorse umane da utilizzare:**

Vengono impiegati alla realizzazione di tale programma, oltre al funzionario dell'intera area, n. 2 dipendente ed in particolare: n. 1 Istruttore tecnico n. 1 personale amministrativo.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

l'attività è svolta prevalentemente in ufficio e si avvale dei mezzi informatici quali: n. 3 computer, n. 2 stampanti, n. 1 plotter.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                 | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                      | Responsabile gestionale              |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|--|--------------------------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-TERRITORIO E TURISMO | ASSETTO DEL TERRITORIO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE ROSSI MARIANNA e FIGHERA LUCIANO | AREA URBANISTICA - VOLTAREL GIUSEPPE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.000,00                | 5.000,00           |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 30.500,00               | 30.500,00          | 30.500,00         | 30.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 15.000,00               | 23.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>50.500,00</b>        | <b>58.500,00</b>   | <b>45.500,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 121.824,00              | 165.998,55         | 111.493,00        | 113.337,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>172.324,00</b>       | <b>224.498,55</b>  | <b>156.993,00</b> | <b>158.837,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2022 |   | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.980,00                       | Previsione di competenza                  | 163.200,00                 | 139.324,00        | 139.943,00        | 141.187,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 167.259,37                 | 141.304,00        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 50.194,55                      | Previsione di competenza                  | 43.000,00                  | 33.000,00         | 17.050,00         | 17.650,00         |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 87.027,00                  | 83.194,55         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>52.174,55</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>206.200,00</b>          | <b>172.324,00</b> | <b>156.993,00</b> | <b>158.837,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>254.286,37</b>          | <b>224.498,55</b> |                   |                   |

**Missione:** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma:** 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Descrizione

Interventi in economia per la gestione della tutela ambientale , e interventi di contrasto e gestione del randagismo.

### Motivazione e Obiettivi

Vengono finanziate spese minute per interventi in economia e le spese per ricovero e custodia cani randagi.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                 | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale                                |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|--|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-TERRITORIO E TURISMO | ASSETTO DEL TERRITORIO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE ROSSI MARIANNA | AREA URBANISTICA SERVIZIO ECOLOGIA - VOLTAREL GIUSEPPE |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.500,00                | 18.988,86          | 8.500,00        | 8.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.500,00</b>         | <b>18.988,86</b>   | <b>8.500,00</b> | <b>8.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.488,86                                  | Previsione di<br>competenza                   | 9.500,00                              | 9.500,00               | 8.500,00               | 8.500,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 13.911,24                             | 18.988,86              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.488,86</b>                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>9.500,00</b>                       | <b>9.500,00</b>        | <b>8.500,00</b>        | <b>8.500,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>13.911,24</b>                      | <b>18.988,86</b>       |                        |                        |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

### Descrizione

Tutela del suolo e del sottosuolo - coordinamento attività .

### Motivazione e Obiettivi

Vengono finanziate spese per le prestazioni professionali in materia di controllo della discarica e le spese per gli eventuali gettoni di presenza commissione ecologia.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                     | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale   |
|-------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|---|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-<br>TERRITORIO E TURISMO | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>ROSSI MARIANNA | AREA<br>URBANISTICA<br>SERVIZIO<br>ECOLOGIA -<br>VOLTAREL<br>GIUSEPPE |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.800,00                | 12.829,50          | 6.800,00        | 6.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.800,00</b>         | <b>12.829,50</b>   | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.029,50                                  | Previsione di<br>competenza                   | 6.800,00                              | 6.800,00               | 6.800,00               | 6.800,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       | 6.027,74               | 6.027,74               |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 12.827,74                             | 12.829,50              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.029,50</b>                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>6.800,00</b>                       | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        | <b>6.800,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>6.027,74</b>        | <b>6.027,74</b>        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>12.827,74</b>                      | <b>12.829,50</b>       |                        |                        |

**Missione:** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma:** 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### Descrizione

Gestione ambientale e tutela del verde pubblico.

### Motivazione e Obiettivi

finanziamento degli interventi per la gestione del verde pubblico e degli interventi di lotta contro gli insetti defogliatori:

- *disinfestazione periodica programmata e a richiesta di zanzare, sia larvicida che adulticida, nel periodo estivo, con eventuali interventi adulticidi in caso di emergenze;*
- *derattizzazione periodica programmata nel territorio comunale e immobili comunali ed interventi puntuali a richiesta con installazione e/o sostituzione in caso di necessità di apposita segnaletica;*
- *potatura e sfalcio del verde pubblico;*

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico interno nonché affidamenti a società e ditte specializzate.

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                 | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale            |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 5     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | BENI STORICI-TERRITORIO E TURISMO | ASSETTO DEL TERRITORIO | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA | AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 85.000,00               | 118.092,60         | 88.000,00        | 88.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>85.000,00</b>        | <b>118.092,60</b>  | <b>88.000,00</b> | <b>88.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 54.312,32                                 | Previsione di<br>competenza                   | 94.000,00                             | 85.000,00              | 88.000,00              | 88.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       | 17.816,91              | 1.540,63               |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 117.839,95                            | 118.092,60             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.312,32</b>                          | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>94.000,00</b>                      | <b>85.000,00</b>       | <b>88.000,00</b>       | <b>88.000,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>17.816,91</b>       | <b>1.540,63</b>        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>117.839,95</b>                     | <b>118.092,60</b>      |                        |                        |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

### Descrizione

Garantire la sicurezza stradale

### Motivazione e obiettivi

Viene in questo programma prevista la spesa di € 50.000,00 per l'acquisto di beni e servizi in relazione alla manutenzione della segnaletica stradale

Al finanziamento di tali spese contribuiscono parte dei proventi sanzioni codice della strada

Viene inoltre prevista la spesa necessaria alla erogazione dell'energia elettrica finalizzata alla illuminazione pubblica comunale e prevista la spesa per la manutenzione degli impianti di illuminazione

Dal 2024 vengono previsti i canoni in parte corrente relativi al contratto in essere con Contarina spa, per l'efficientamento e la manutenzione dell'illuminazione pubblica dell'Ente

### INVESTIMENTI

Vengono previsti in questo programma interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo pari ad € 77.000,00;

Viene indicata la modalità ed esposto uno stanziamento presunto pari ad € 95.850,00 a copertura della spesa dell'intervento di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

Viene finanziata, nel corso dell'esercizio 2023, la realizzazione della rotatoria in località Case Bianche nella frazione di Villanova di Istrana. Le somme necessarie al finanziamento derivano in parte da un contributo provinciale di € 180.000,00 ed in parte (€ 270.000,00) attraverso l'utilizzo del contributo straordinario versato dall'Ente Labomar spa ex art. 16, c. 4 lett D-ter – DPR 380/2001

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico          | Ambito operativo        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale            |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 7     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | TRASPORTI E INFRASTRUTTURE | GESTIONE INFRASTRUTTURE | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA | AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   | 58.396,46         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                   | <b>58.396,46</b>  |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 345.250,00        | 649.130,14        | 270.900,00        | 272.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>345.250,00</b> | <b>707.526,60</b> | <b>270.900,00</b> | <b>272.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2022 |   | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 117.920,31                     | Previsione di competenza                  | 315.900,00                 | 268.250,00        | 175.050,00        | 176.950,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 145.000,00        | 145.000,00        |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 390.161,66                 | 323.239,36        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 440.932,05                     | Previsione di competenza                  | 476.670,47                 | 77.000,00         | 95.850,00         | 95.850,00         |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 540.735,45                 | 384.287,24        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>558.852,36</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>792.570,47</b>          | <b>345.250,00</b> | <b>270.900,00</b> | <b>272.800,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>930.897,11</b>          | <b>707.526,60</b> |                   |                   |

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

### Descrizione

Garantire l'operatività della protezione civile

### Motivazione e obiettivi

Vengono erogati contributi a favore della protezione civile nonché finanziati servizi e acquisti minuti per interventi in economia inerenti l'oggetto.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                  |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 6     | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PUBBLICI   | PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA LAVORI<br>PUBBLICI -<br>MORAO OLIVO |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 2.000,00                              | 2.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.000,00</b>                       | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.000,00</b>                       | <b>2.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

### Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto tutte quelle attività volte a persone che, a causa di malattie fisiche e/o psichiche presentano difficoltà più o meno rilevanti nello svolgere le attività del quotidiano (bisogni primari, trasferimenti, contatti con l'esterno,...). Fanno parte di questo ambito interventi di assistenza e cura domiciliare - Attività di Trasporto Sociale (ospedale, distretto socio-sanitario, centri diurni..) - Lavoro di rete con la struttura presente nel territorio (Centri servizio) e con Associazioni.

L'obiettivo della missione è favorire l'integrazione con i servizi e le risorse socio-sanitarie delegate all'ULSS 2 M.T. E' necessario continuare nell'impegno per garantire gli interventi di sostegno e promozione della domiciliarità, con interventi ad hoc su situazioni in carico del servizio. Vengono favoriti gli accessi ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio. Vengono definiti progetti mirati per l'erogazione di provvidenze economiche laddove si ravvisino le condizioni e l'opportunità. Il Comune inoltre ha la competenza della gestione istruttoria del contributo economico regionale denominato Impegnativa di Cura Domiciliare-B. Nell'area disabili vengono compresi anche gli interventi diretti ai disabili psichici e alle loro famiglie e quindi le forme di collaborazione e presa in carico congiunta con i servizi specialistici dell'ULSS n. 2 M.T.

Il presente programma si integra con i programmi 5 e 7 dell'identica missione 12

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 1.000,00             | 1.000,00        | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                      |                 |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                      |                 |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                      |                 |           |           |

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di<br>competenza                   | 1.000,00                              | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 1.000,00                              | 1.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.000,00</b>                       | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>1.000,00</b>                       | <b>1.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

### **Motivazione e obiettivi**

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani e comprende:

- interventi contro i rischi e i cambiamenti dovuti alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le attività quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, solitudine, ecc.); - interventi domiciliari (SAD Comunale) – consegna pasti caldi a domicilio; - pratiche legate ad agevolazioni per la gestione del quotidiano (telesoccorso/telecontrollo) - le risorse dirette a soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito - eventuali integrazioni rette per ospitalità residenziali convenzionate o diurne - accompagnamento dell'anziano e soprattutto della famiglia attraverso la rete dei Servizi socio sanitari e sociali dell'ULSS 2 M.T. ( rete Demenza Grave e/o Alzheimer, ricoveri SAPA, laboratori cognitivo/funzionali,...) - pratiche per il riconoscimento di interventi regionali a favore del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente monetari (ICD).

La durata media della vita si sta allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. L'obiettivo è di favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale. Si continua a collaborare con l'Associazione Volontari di Istrana per garantire il trasporto sociale che viene mantenuto per scelta dell'Amministrazione comunale gratuito. Per ritardare il più possibile i ricoveri, evitare quelli impropri e soprattutto per sostenere le famiglie che assistono persone non autosufficienti, l'Amministrazione ha da sempre investito nel servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD), servizio strategico e collegato alle progettualità dell'ULSS quale per esempio la dimissione protetta, che integrato al servizio infermieristico domiciliare offerto dall'Azienda ULSS n. 2 M.T. eroga risposte complete alle problematiche delle persone non autosufficienti assistite a domicilio. A fine 2021 è in scadenza l'appalto del servizio e verrà bandita una nuova gara con aumento delle ore disponibili per il servizio stesso.

Viene previsto, a partire dall'esercizio 2023, l'erogazione di un contributo a favore dell'associazione Volontari di Istrana, per un importo di € 10.000,00 a seguito stesura apposita convezione che regola il servizio svolto dall'associazione;

Per gli anziani autosufficienti, infine, l'ente organizza i soggiorni climatici e termali in collaborazione con i Comune limitrofi.

### **Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico ed amministrativo.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 45.000,00               | 45.000,00          | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 40.500,00               | 42.500,00          | 40.500,00         | 40.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>85.500,00</b>        | <b>87.500,00</b>   | <b>85.500,00</b>  | <b>85.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-48.000,00</b>       | <b>-42.606,83</b>  | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>37.500,00</b>        | <b>44.893,17</b>   | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.393,17                          | Previsione di competenza                  | 24.000,00                     | 37.500,00        | 37.500,00        | 37.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 29.464,10                     | 44.893,17        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.393,17</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>24.000,00</b>              | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>29.464,10</b>              | <b>44.893,17</b> |                  |                  |

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

### Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto le attività di promozione delle pari opportunità. Il Lockdown 2020 e le restrizioni 2021 hanno portato alla sospensione prima ed a un contenimento delle iniziative previste. Nel 2023, compatibilmente con le situazioni economiche, oltre che sanitarie, dovute alla crisi ed alla pandemia, si riprenderà la programmazione di iniziative su questo tema.

Il presente programma si integra con i programmi 5 e 7 dell'identica missione 12

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico ed amministrativo.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024     | ANNO 2025     |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di competenza                  | 500,00                                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 500,00                                | 500,00                 |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500,00</b>                         | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>500,00</b>                         | <b>500,00</b>          |                        |                        |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

### Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto la famiglia. Prevede l'erogazione di servizi e di interventi. Vi rientrano contributi statali e regionali previsti dalla normativa e progettualità comunali come per esempio il progetto per favorire la prescolarizzazione mirante all'integrazione delle rette per le scuole materne, che ha avuto buoni risultati. Soprattutto alle famiglie sono indirizzate le progettualità regionali nelle quali il Comune è partner, quali per esempio il bando per famiglie fragili oppure l'assegno di maternità dell'INPS o l'assegno per i nuclei familiari numerosi. Il Comune è convenzionato con i CAF per i bonus energia, e gas. Tra gli interventi per le famiglie rientrano anche le progettualità a favore delle stesse nel periodo di chiusura ovvero i buoni spesa e progettualità mirate con gli attori del territorio, come la Caritas locale. E' continua la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana sia per i casi singoli che per progettualità comuni. Inoltre è fondamentale la collaborazione con il Consultorio Familiare di riferimento.

Sono finanziati in questa missione:

l'attività dei centri estivi per € 15.000,00, i contributi a persone e famiglie disagiate per € 42.000,00, contributi assistenziali per sostegno educativo per € 13.000,00, servizi e progetti alla persona per € 30.000,00, progetto famiglie in rete per € 3.000,00

Viene inoltre previsto lo stanziamento in spesa per servizi sociali diversi del contributo "5 per mille " sull'Irpef.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                      |                 |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                      |                 |           |           |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 136.042,50        | 149.751,68        | 136.042,50        | 136.042,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>136.042,50</b> | <b>149.751,68</b> | <b>136.042,50</b> | <b>136.042,50</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2022 |   | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.709,18                      | Previsione di competenza                  | 196.531,78                 | 136.042,50        | 136.042,50        | 136.042,50        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 17.252,93         | 3.000,00          |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 283.696,77                 | 149.751,68        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.709,18</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>196.531,78</b>          | <b>136.042,50</b> | <b>136.042,50</b> | <b>136.042,50</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>17.252,93</b>  | <b>3.000,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>283.696,77</b>          | <b>149.751,68</b> |                   |                   |

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 6 Interventi per il diritto alla casa

### Motivazione e obiettivi:

Il programma ha come scopo l'utilizzo dei trasferimenti regionali per agevolazioni e contributi per gli alloggi in locazione a famiglie individuate con i criteri stabili dalla Regione stessa:

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 22.000,00               | 22.000,00          | 22.000,00        | 22.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>22.000,00</b>        | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>8.800,00</b>         | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.800,00</b>        | <b>30.800,00</b>   | <b>30.800,00</b> | <b>30.800,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2022 |                                    | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                | Previsione di competenza           | 30.800,00                  | 30.800,00        | 30.800,00        | 30.800,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 30.800,00                  | 30.800,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>30.800,00</b>           | <b>30.800,00</b> | <b>30.800,00</b> | <b>30.800,00</b> |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 30.800,00                  | 30.800,00        |                  |                  |

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### **Motivazione e obiettivi:**

Il programma se pure tradizionalmente pone attenzione alle fasce di popolazione più deboli quali anziani, disabili, minori, persone con problemi economici, relazionali o di disagio in genere e nuclei familiari indigenti, si rivolge comunque a tutti i cittadini. Inoltre si specifica che da alcuni anni vengono accolte persone che fino a qualche anno fa non accedevano ai Servizi Sociali, con problematiche e carichi familiari importanti e complessità sempre maggiori. Gli interventi hanno approccio non solo assistenziale ma anche promozionale e per quel che è possibile educativo.

Il programma generale si sviluppa nei seguenti tre differenti ambiti:

- a) segretariato sociale - attraverso questa attività si forniscono informazioni, si valuta il bisogno e si orienta la persona verso le risorse territoriali disponibili;
- b) consulenza sociale - attività professionale con la quale si analizza la situazione, si valuta il bisogno e si formula un'ipotesi di intervento;
- c) strutturazione degli interventi - si concretizza in progetti e servizi a favore di una persona, di un nucleo familiare o di fasce di popolazione.

Si evidenzia che l'Amministrazione comunale negli ultimi anni non ha diminuito gli stanziamenti degli interventi in materia sociale.

Si possono distinguere le seguenti aree di intervento:

### **AREA DIPENDENZE**

Il programma ha per oggetto le persone che sono dipendenti da sostanze o affetti da ludopatia. Tali dipendenze spesso determinano lo sfaldamento delle relazioni familiari e possono portare anche all'indigenza. L'intervento comunale si sostanzia nella segnalazione e collaborazione con il Serd, vista la delega del servizio all'ULSS 2. Il Comune rimane però direttamente in contatto sia con le persone che con gli operatori dei servizi specialistici e cerca di favorire l'attivazione delle risorse territoriali. In questo contesto viene attivato talvolta anche il SAD comunale come supporto ai percorsi individuali e familiari. Inoltre si attivano le associazioni o gruppi del territorio.

### **AREA IMMIGRATI**

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno e interventi a favore degli immigrati regolarmente soggiornanti. Comprende: interventi di consulenza per la normativa sull'immigrazione sia agli utenti che agli uffici come l'ufficio anagrafe tramite il servizio "Sportello informazione immigrati". Obiettivo degli interventi è quello di favorire l'integrazione regolare nel territorio. Inoltre sono stati avviati interventi concreti, utilizzando fondi regionali, come l'organizzazione di gruppi di donne finalizzati a creare le competenze per inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo ed il tradizionale sportello stranieri

### **AREA POVERTA' DISAGIO ADULTI**

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore degli adulti privi di famiglia e in disagio. Si tratta di persone fragili. Comprende: interventi di consulenza e di supporto anche economico. Il programma ha per oggetto le attività di erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Si tratta di spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà - adesione al progetto regionale e intercomunale RIA: inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi (si accompagna la persona in percorsi più o meno protetti per il reinserimento in ambiti lavorativi). I

soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi-problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti.

Sono finanziate in questa missione:

le spese per il personale per € 95.000,00, i trasferimenti dovuti alla Ulss n. 2 per € 322.000,000, la spesa per il servizio di assistenza domiciliare per € 98.500,00 servizio erogazione pasti caldi a domicilio per € 34.100,00;

#### Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente 1 Assistente Sociale / Responsabile di Area, 1 assistente sociale ed 1 istruttore amministrativo ed inoltre il personale in appalto con cooperativa per il servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale.

#### Coerenza con il piano regionale di settore:

L'attività svolta dal servizio viene normata dalla legge quadro per la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/2000), e dal piano regionale degli interventi sociali, con i quali vi è coerenza (Piani di zona, partecipazione alle unità operative distrettuali a favore degli anziani, disabili, minori, psichiatrici e tossicodipendenti).

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico    | Responsabile gestionale      |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI SOCIALI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE CIGANA LUIGINA | AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024         | ANNO 2025         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 14.459,00               | 20.592,37          | 14.459,00         | 14.459,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 600,00                  | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>15.059,00</b>        | <b>21.192,37</b>   | <b>15.059,00</b>  | <b>15.059,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 537.120,00              | 604.056,98         | 537.596,00        | 538.551,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>552.179,00</b>       | <b>625.249,35</b>  | <b>552.655,00</b> | <b>553.610,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 140.627,58                                | Previsione di<br>competenza                   | 551.171,04                            | 552.179,00             | 552.655,00             | 553.610,00             |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       | 113.757,25             | 500,00                 | 500,00                 |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 610.479,86                            | 625.249,35             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>140.627,58</b>                         | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>551.171,04</b>                     | <b>552.179,00</b>      | <b>552.655,00</b>      | <b>553.610,00</b>      |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>113.757,25</b>      | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>610.479,86</b>                     | <b>625.249,35</b>      |                        |                        |

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

### Motivazione e obiettivi

Vengono in questo programma previste le spese necessarie alla manutenzione dei cimiteri comunali, i servizi di esumazione ed inumazione delle salme nonchè i contributi incentivo alla cremazione .

### Investimenti

Si darà corso nell'esercizio 2023 alla costruzione di un primo lotto funzionale di loculi e nicchie ossario-cinerario nel cimitero di Istrana finanziato nel 2022;.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                  |
|-------|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|--|
| 3     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | SERVIZI SOCIALI   | SERVIZI CIMITERIALI | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA LAVORI<br>PUBBLICI -<br>MORAO OLIVO |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 12.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>10.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.900,00</b>        | <b>224.926,89</b>  | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.900,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>7.100,00</b>         | <b>236.926,89</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.137,71                                  | Previsione di competenza                  | 20.500,00                             | 7.100,00               | 7.100,00               | 7.100,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 300,00                 | 300,00                 |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 21.212,25                             | 8.237,71               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 228.689,18                                | Previsione di competenza                  | 593.500,00                            |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 255.870,87                            | 228.689,18             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>229.826,89</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>614.000,00</b>                     | <b>7.100,00</b>        | <b>7.100,00</b>        | <b>7.100,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>277.083,12</b>                     | <b>236.926,89</b>      |                        |                        |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

### Motivazione e obiettivi

Viene in questo programma finanziata la spesa per la manutenzione della pesa pubblica.

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico         | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                       |
|-------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|---|
| 8     | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI | SVILUPPO E COMPETITIVITA' | COMMERCIO E PMI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA<br>URBANISTICA -<br>VOLTAREL<br>GIUSEPPE |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024     | ANNO 2025     |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.500,00                | 2.750,00           | 900,00        | 900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>2.750,00</b>    | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.250,00                                  | Previsione di<br>competenza                   | 1.700,00                              | 1.500,00               | 900,00                 | 900,00                 |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 6.700,00                              | 2.750,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.250,00</b>                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>1.700,00</b>                       | <b>1.500,00</b>        | <b>900,00</b>          | <b>900,00</b>          |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>6.700,00</b>                       | <b>2.750,00</b>        |                        |                        |

**Descrizione :**

Il presente programma cura gli aspetti insediativi ed amministrativi relativamente ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio delle attività produttive, comprese quelle riconducibili alla polizia amministrativa.

E' stata approvata in Consiglio comunale la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di attività commerciali ed assimilabili. Il nuovo servizio, Servizio/ufficio unico associato denominato "Sportello Unico Commercio" ("S.U.C."), è stato affidato in convenzione al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, il quale ne assume la conduzione amministrativa e responsabilità giuridica (oltre pertanto alla gestione diretta dei rapporti con i Comuni convenzionati). La gestione in forma associata permette al Comune di avere vantaggi in termini di maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle attività oggetto della convenzione, un miglioramento del servizio a vantaggio dell'utenza, nonché un miglioramento nell'organizzazione e nelle funzioni proprie dell'ente, in quanto la forma associata ha l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento ed una razionalizzazione dei costi di gestione derivanti dal raggiungimento di economie di scala e dall'ottimizzazione dei costi. Nel contempo viene assicurata la continuità del servizio, la condivisa regolazione degli interessi degli enti aderenti e l'uniforme esercizio dei poteri connessi all'espletamento dei servizi oggetto della convenzione sottoscritta per gli ambiti gestionali di competenza. Le pratiche pertanto per apertura/chiusura attività commerciali e assimilabili verranno gestite dal Servizio Unico Commercio, che si occuperà anche degli eventi e manifestazioni temporanee di vario tipo organizzate dal Comune stesso, dalle associazioni o dai privati, nonché delle mostre – mercato.

Restano in ogni caso escluse dalla gestione associata le competenze del Comune in merito ai procedimenti di edilizia produttiva SUAP e SUE che restano in capo ai relativi Uffici comunali, le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nonché le procedure ad evidenza pubblica (bandi, concorsi) e l'irrogazione di sanzioni accessorie. Dovrà essere garantita e prestata massima collaborazione con i funzionari del S.U.C., la partecipazione alle riunioni periodiche indette, l'approvazione degli atti di competenza comunale (es. regolamenti, ecc..), la messa a disposizione del proprio personale per sopralluoghi o altre necessità connesse allo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche, l'individuazione di un referente comunale per i rapporti con il S.U.C., nonché lo stanziamento dei relativi oneri a bilancio.

Nell'esercizio 2023 viene prevista e finanziata la spesa per l'avvio e gestione del distretto del commercio

**Motivazione delle scelte:** si ritiene che la gestione in forma associata:

- comporti, senz'altro, miglioramenti anche in termini economici, in quanto sarà possibile migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento ed una razionalizzazione dei costi di gestione derivanti dal raggiungimento di economie di scala e dall'ottimizzazione dei costi, e nel contempo potranno essere assicurate la continuità del servizio, la condivisa regolazione degli interessi degli enti aderenti e l'uniforme esercizio dei poteri connessi all'espletamento dei servizi oggetto della relativa convenzione per gli ambiti gestionali di competenza;
- consenta di superare la disomogeneità finora presente nei distinti Servizi, nelle attività, negli stili di lavoro - in sintesi il "*modus operandi*" - potendo d'ora innanzi razionalizzare il servizio reso agli utenti coordinando in un unico contesto modalità ed interpretazioni prima lasciate alla singola valutazione dei diversi Comuni.

**Finalità da conseguire:**

Pervenire ad un'ottimale gestione del servizio con conseguenti economie di spesa ed ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro a vantaggio di un supporto all'utenza quantitativamente e qualitativamente più efficiente ed efficace rispetto a quello che le singole strutture possono garantire autonomamente

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico         | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                       |
|-------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------------|---|
| 8     | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI | SVILUPPO E COMPETITIVITA' | COMMERCIO E PMI  | 01-01-2019  |           | No     | ASSESSORE<br>FRANCESCATO<br>ANDREA | AREA<br>URBANISTICA -<br>VOLTAREL<br>GIUSEPPE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024        | ANNO 2025        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 47.050,00               | 48.567,00          | 47.050,00        | 47.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>47.050,00</b>        | <b>48.567,00</b>   | <b>47.050,00</b> | <b>47.050,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2022 |   | Previsioni<br>definitive 2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  | Previsioni 2025  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.517,00                          | Previsione di competenza                  | 14.050,00                     | 47.050,00        | 47.050,00        | 47.050,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.033,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 167.050,00                    | 48.567,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.517,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.050,00</b>              | <b>47.050,00</b> | <b>47.050,00</b> | <b>47.050,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.033,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>167.050,00</b>             | <b>48.567,00</b> |                  |                  |

**Missione:** 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
**Programma:** 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

### Motivazione e obiettivi

Viene finanziata la spesa per la gestione dell'ufficio provinciale del lavoro .

### Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale  |
|-------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|--|
| 1     | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione | SERVIZI GENERALI  | SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE | 01-01-2019  |           | No     | SINDACO<br>GASPARINI<br>MARIA GRAZIA | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>- SETTORE<br>SEGRETERIA -<br>GASPARETTO<br>ALESSAN |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023<br>Competenza | ANNO 2023<br>Cassa | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di competenza                  | 2.700,00                              | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 2.700,00                              | 3.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.700,00</b>                       | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.700,00</b>                       | <b>3.000,00</b>        |                        |                        |

**Missione:** 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
**Programma:** 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Motivazione e obiettivi**

Vengono finanziate le iniziative nel settore agricolo in particolare la Fiera dell'agricoltura di Sala di Istrana .

**Risorse umane e strumentali**

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico         | Ambito operativo        | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale                                |
|-------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--|
| 8     | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI | SVILUPPO E COMPETITIVITA' | SETTORE AGRO-ALIMENTARE | 01-01-2019  |           | No     |                       | AREA URBANISTICA SERVIZIO ECOLOGIA - VOLTAREL GIUSEPPE |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa  | ANNO 2024       | ANNO 2025       |
|---|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                      |                  |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                      |                  |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.600,00            | 15.300,00        | 9.600,00        | 9.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.600,00</b>     | <b>15.300,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2022</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.700,00                                  | Previsione di<br>competenza                   | 12.600,00                             | 12.600,00              | 9.600,00               | 9.600,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           | 12.600,00                             | 15.300,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.700,00</b>                           | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>12.600,00</b>                      | <b>12.600,00</b>       | <b>9.600,00</b>        | <b>9.600,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>12.600,00</b>                      | <b>15.300,00</b>       |                        |                        |



# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 11.1 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta comunale n 101 del 26/10/2022

Il limite della spesa del personale di cui all'art. 557 e successivi della L. 296/2006 risulta essere pari ad € 1.102.250,63

| Voci che concorrono alla spesa del personale   | Dotazione di spesa potenziale |              |              |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|  | 2023                          | 2024         | 2025         |
| Personale in servizio a tempo indeterminato comprensivi:<br>- degli oneri derivanti da espansione da tempo parziale a tempo pieno;<br>- spese missioni personale;<br>- spese rogito;<br>- spese elettorali<br>- incentivi tecnici<br>- retribuzioni categorie protette | 1.298.743,00                  | 1.300.283,00 | 1.311.017,00 |
| IRAP   | 83.300,00                     | 83.500,00    | 84.300,00    |
| Personale in servizio con forme di lavoro flessibili   | ---                           | ---          | ---          |
| Altre risorse destinate a spesa di personale (mensa e formazione )   | 10.245,00                     | 10.245,00    | 10.245,00    |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>parziale</b>  | <b>1.392.288,00</b> | <b>1.394.028,00</b> | <b>1.405.562,00</b> |
| rimborso spese comando   |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>1.392.288,00</b> | <b>1.394.028,00</b> | <b>1.405.562,00</b> |
| <b>SOMME DA ESCLUDERE</b>  |                     |                     |                     |
| Somme escluse da media 2011/2013   | 89.873,46           | 89.873,46           | 89.873,46           |
| rimborso da altri enti su spese personale € 2.500,00<br>spese elettorali anni 2024 e 2025 € 9.000,00<br>incremento fondo ccnl 21/5/18 ( art.67 c.2 lett.a) € 2.496,00<br>incentivi tecnici anno 2023 € 4.000,00<br>diritti rogito € 3.000,00 | 11.996,00           | 16.996,00           | 16.996,00           |
| rinnovi contrattuali 2016/2018 - 22/24   | 97.267,88           | 103.023,21          | 114.591,42          |
| spese per assunzioni ai sensi dpcm 17/03/2020 ( s.sociali cat d1 dal 01/09/2021)( urbanistica cat c1 dal 01/09/2021)( rag cat C1 dal 1/1/23)   | 99.114,52           | 99.610,09           | 100.606,19          |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale costo dotazione organica ai fini del limite</b> | <b>1.094.036,14</b> | <b>1.084.525,24</b> | <b>1.083.494,93</b> |
| Limite spesa ex art. 557 L. n. 296/2006                   | 1.102.250,63        | 1.102.250,63        | 1.102.250,63        |
| differenza  | -<br>8.214,49       | -<br>17.725,39      | -<br>18.755,70      |

**Di seguito l'ORGANIGRAMMA – ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE G.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI PERSONALE 2023- 2025**

| <b>AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI</b> |   |                           |                      |
|--|---|---------------------------|----------------------|
| <b>Categoria giuridica di ingresso</b>             | <b>Profilo professionale</b>                    | <b>Prestazione oraria</b> | <b>Note</b>          |
|  |   |                           | <b>coperto</b>       |
| <b>D3</b>  | <b>Funzionario amministrativo – P.O.</b>        | <b>36/36</b>              |                      |
| <b>D</b>   | <b>Istruttore direttivo amministrativo</b>      | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>D</b>   | <b>Istruttore direttivo amministrativo</b>      | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore informatico</b>                   | <b>18/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore amministrativo</b>                | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore amministrativo</b>                | <b>36/36</b>              | <b>coperto 30/36</b> |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore amministrativo</b>                | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore amministrativo</b>                | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
|  |   |                           | <b>Coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore bibliotecario</b>                 | <b>36/36</b>              |                      |
| <b>B3</b>  | <b>Collaboratore amministrativo</b>             | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>AREA 2 – SERVIZI DI VIGILANZA</b>               |   |                           |                      |
| <b>Categoria giuridica di ingresso</b>             | <b>Profilo professionale</b>                    | <b>Prestazione oraria</b> | <b>Note</b>          |
| <b>D</b>   | <b>Istruttore direttivo di vigilanza – P.O.</b> | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore di vigilanza</b>                  | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Istruttore di vigilanza</b>                  | <b>36/36</b>              | <b>coperto</b>       |
| <b>B3</b>  | <b>Collaboratore amministrativo</b>             | <b>36/36</b>              | <b>coperto 30/36</b> |
| <b>AREA 3 – SERVIZI SOCIALI</b>                    |   |                           |                      |
| <b>Categoria giuridica di ingresso</b>             | <b>Profilo professionale</b>                    | <b>Prestazione oraria</b> | <b>Note</b>          |

| D   | Istruttore direttivo assistente sociale – P.O. | 36/36              | coperto   |
|---|--|--------------------|---|
| D   | Istruttore direttivo assistente sociale        | 36/36              | coperto   |
| C   | Istruttore amministrativo                      | 36/36              | coperto   |
| <b>AREA 4 – SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI</b>  |  |                    |   |
| Categoria giuridica di ingresso               | Profilo professionale                          | Prestazione oraria | Note  |
| D   | Istruttore direttivo contabile – P.O.          | 36/36              | Coperto<br>(cessazione per pensionamento a decorrere dal 01.03.2023 con soppressione del posto) |
| D   | Istruttore direttivo contabile                 | 36/36              | coperto   |
| D   | Istruttore direttivo amministrativo            | 36/36              | coperto   |
| C   | Istruttore contabile                           | 36/36              | coperto   |
| C   | Istruttore contabile                           | 36/36              | coperto   |
| <b>AREA 5- Lavori pubblici e manutenzioni</b> |  |                    |   |
| Categoria giuridica di ingresso               | Profilo professionale                          | Prestazione oraria | Note  |
| D   | Istruttore direttivo tecnico – P.O.            | 36/36              | coperto   |
| D   | Istruttore direttivo tecnico                   | 36/36              | coperto   |
| C   | Istruttore tecnico                             | 36/36              | coperto   |
| C   | Istruttore tecnico                             | 36/36              | Vacante a seguito mobilità  |

| B3                                      | Operaio specializzato               | 36/36              | coperto  |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|
| B3                                      | Operaio specializzato               | 36/36              | coperto  |
| B1                                      | Operaio qualificato                 | 36/36              | coperto  |
| <b>AREA 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |                                     |                    |  |
| Categoria giuridica di ingresso         | Profilo professionale               | Prestazione oraria | Note   |
| D                                       | Istruttore direttivo tecnico – P.O. | 36/36              | coperto  |
| C                                       | Istruttore tecnico                  | 36/36              | coperto  |
| C                                       | Istruttore amministrativo           | 36/36              | coperto 24/36  |
| C                                       | Istruttore amministrativo           | 36/36              | coperto<br>(personale in comando fino al 31.12.2022) |
| C                                       | Istruttore amministrativo           | 36/36              | coperto  |

**POSTI DI NUOVA ISTITUZIONE:**

- n. 1 istruttore amministrativo-contabile cat. C1 presso l'Area 4^ Servizi Economico-Finanziari, con copertura dello stesso a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 01.01.2023, con concorso/mobilità o scorrimento graduatoria altri enti
- n. 1 istruttore amministrativo-contabile cat. C1, con copertura dello stesso tramite progressione verticale a decorrere dal 01.03.2023 e conseguente soppressione del posto di categoria B3 che si renderà vacante a seguito della progressione

**TOTALE POSTI COPERTI: 33**

**TOTALE POSTI PREVISTI: 36**

**TOTALE POSTI VACANTI: 3**

## 11-2. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

| PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2023 - 2025 |  |               |          |                           |                                |   |                  |   |                            |                     |   |   |
|---|--|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---|------------------|---|----------------------------|---------------------|---|---|
| N°  | Descrizione del bene   | Ubicazione    |          | DATI CATASTALI            |                                |   |                  | previsione  | anno                       |                     | Valore indicativo assegnato   | Note  |
|   |  | via           | località | terr<br>eni<br>urb<br>ano | s<br>ez<br>·<br>fo<br>gli<br>o | particella                                | s<br>u<br>b<br>· |   | inizio<br>procedime<br>nto | incasso<br>previsto |   |   |
| <b>1</b>  | <b>Area cortiliva ed areagìa adibita a parcheggio pubblico</b> | Via Boscardin | ISTRANA  | C.<br>T.                  | 1<br>7                         | Porzioni delle particelle n. 161 e n. 160 | -                | Permuta di aree senza compensazione con la Parrocchiadi Istrana | 2023                       | -                   | Valore alla pari, ai soli fini fiscali da determinare in sede di atto | La permuta senza conguaglio viene fatta su aree che hanno visto la rettifica informale della dividente (recinzione) tra l'area cortiliva dell'asilo parrocchiale e la area a parcheggio comunale e parte del sedime stradale di via boscardin che ora sono destinati alla area della nuova scuola "G. Toniolo". La superficie indicativa da permutare secondo la documentazione trasmessa dai professionisti della parrocchia è per il Comune in cessione di 205 (porzione del mn 160mq e 240 mq in acquisizione (porzione del mn 161). |

### **11-3. PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ARTICOLO 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007, N. 244.**

#### Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'articolo 2, commi 594 e seguenti, reca alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Precisamente, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di "piani triennali" per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) *delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) *delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) *dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.*

*La legge 145 / 2019 all'art. 1 comma 905 dispone che a decorrere dall'esercizio 2019 ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente, non trova applicazione la disposizione prevista dall'art. 2, comma 594, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*

*Si allega ad ogni buon conto la seguente relazione:*

L'Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali gestisce la telefonia mobile tramite recente adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 che prevede anche il noleggio di n. 20 smartphone.

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è limitata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal proposito è stato assegnato un apparecchio alle seguenti figure: Sindaco, Assistenti sociali, Agenti di Polizia Locale, Addetti alle manutenzioni (operai) ed Istruttori dell'ufficio anagrafe per garantire il servizio di reperibilità, e Responsabile dell'Area VI. Vi è inoltre la disponibilità di un apparecchio per le esigenze temporanee limitate (seggi elettorali, messo, missione dei Responsabili, ecc.) che viene gestito dalla scrivente area.

Nel suddetto contratto sono comprese n. 6 utenze dati, adibite alla gestione dei tabelloni informativi installati nel territorio comunale, tale sistema permette l'aggiornamento dei messaggi via web, consentendo in tal modo la gestione unificata degli impianti dalla sede da parte dell'ufficio preposto, senza dover procedere all'aggiornamento in loco per ogni impianto.

Misure previste per il triennio 2022/2024: Viene monitorato il corretto utilizzo delle relative utenze mediante controllo del traffico telefonico e non è stata rilevata alcuna anomalia. La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali.

Prima di procedere all'adesione nuova convenzione Consip, è stato già effettuata una verifica delle necessità delle suddette apparecchiature in relazione alle figure presenti.

L'Area Tecnica gestisce gli automezzi di servizio (comma 594, lett. b), comprendendo anche le macchine operatrici, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dell'Ente (comma 594, lett. c), e fra le dotazioni strumentali, la strumentazione ad uso del personale addetto alla manutenzione.

#### **1. Autoveicoli di servizio**

Attualmente il parco veicolare assegnato all'Area è composto da n. 7 veicoli operativi adibiti principalmente a servizi manutentivi, n. 3 veicoli ad uso del personale dipendente e n. 3 veicoli ad uso della Polizia Locale

L'insieme dei mezzi sottoelencati concorre a svolgere le attività di manutenzione di competenza dell'Area stessa, nonché le attività di competenza delle altre aree (Amministrativa, Servizi Sociali e Vigilanza).

Come da sottostante elenco, la Fiat Punto viene utilizzata principalmente per le esigenze dei servizi tecnici (aree 5<sup>^</sup> e 6<sup>^</sup>) e occasionalmente dagli altri uffici nel rispetto delle priorità.

L'autoveicolo full-elettrico Citroen C-zero è dato in dotazione al messo comunale per le attività ad esso connesse.

Il Fiat Qubo è ad uso esclusivo dell'Area Servizi Sociali, così come sono ad uso esclusivo della Polizia Locale il Furgone Opel Vivaro, Fiat Punto EVO e Fiat Tipo SW.

Misure previste per il triennio 2023/2025: i mezzi immatricolati dal 2006 ad oggi sono in discreto stato, regolarmente mantenuti e pertanto funzionali, fatti salvi eventi imprevedibili.

Con aggiornamento al DUP 2021-2023 e contestuale variazione approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2021, sono stati stanziati fondi per procedere alla sostituzione dell'autocarro Fiat 8060.25 già vetusto e soggetto a continui guasti. Considerato che l'entità dei fondi permetterà l'acquisto di un mezzo usato, sono state avviate le ricerche di mercato necessarie ad individuare un mezzo con le stesse caratteristiche operative del mezzo da rottamare (portata, cassone ribaltabile e gru con cestello porta-persone).

Le macchine operatrici sono sottoposte a manutenzione costante e pronte riparazioni in caso di guasto, tali macchine, in considerazione delle ore di uso sono ancora funzionali.

Si auspica la sostituzione anche del Porter Piaggio Pick-up del 2003 che data la vetustà è soggetto a guasti improvvisi, tale sostituzione è comunque collegata all'eventuale assunzione di personale addetto al servizio manutentivo, e all'impiego di personale in modo temporaneo (LSU, ecc.), in caso non sia prevista alcuna integrazione di personale potrà essere sufficiente la dotazione.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| FIAT DOBLO' CARGO DM760RD<br>Autocarro alimentazione gasolio<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione   | immatricolazione<br>06.12.2007 |
| PORTER PIAGGIO PICK-UP DL868FZ A<br>Autocarro alimentazione benzina<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione  | immatricolazione<br>16.11.2007 |
| CITROEN CO FZ585SZ<br>Autovettura KW 35 alimentazione elettrica<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione  | immatricolazione<br>28.01.2020 |
| FIAT PUNTO DB765RP<br>Autovettura cc 1248 alimentazione diesel<br>Area Servizi Amministrativi e Culturali                                       | immatricolazione<br>31.03.2006 |
| SPAZZATRICE STRADALE ECO 100 PDAK450<br>Macchina operatrice cc 2082 alimentazione diesel portata<br>1150kg<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione | immatricolazione<br>31.01.2002 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| TERNA GOMMATA FB1004PT ABG051<br>Macchina operatrice cc 4897 alimentazione diesel<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione        | immatricolazione<br>21.01.2000 |
| FIAT 8060.25 AN746KY<br>Autocarro cc 5861 alimentazione diesel portata 7000 kg<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione           | immatricolazione<br>1989       |
| PORTER PIAGGIO PICK-UP FT081WK<br>Autocarro cc 1299 alimentazione benzina<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione                | immatricolazione<br>28.12.2018 |
| PORTER PIAGGIO PICK-UP CE744TZ<br>Autocarro cc. 1296 alimentazione benzina portata 685kg<br>Area Lavori Pubblici-Manutenzione | immatricolazione<br>30.01.2003 |
| FIAT QUBO 1.400 8V FK274AF<br>autovettura alimentazione mista benzina/metano<br>Area Servizi Socio-Assistenziali              | immatricolazione<br>2017       |
| OPEL VIVARO DK 891 RB<br>Furgone attrezzato polizia locale alimentazione diesel<br>Area Servizi Vigilanza                     | immatricolazione<br>2007       |
| FIAT Punto EVO 1.3 multijet YA930AA<br>autovettura alimentazione diesel<br>Area Servizi Vigilanza                             | immatricolazione<br>2010       |
| FIAT TIPO SW 1.400 cc YA543AM<br>autovettura Alimentazione Benzina/GPL<br>Area Servizi Vigilanza                              | immatricolazione<br>2017       |

### **Beni immobili ad uso abitativo**

Attualmente questo Ente annovera nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili i seguenti immobili:

- Appartamento in Piazzale Roma adibito ad abitazione del Comandante dei Carabinieri;
- Appartamento residenziale in Via C. Battisti attualmente a disposizione di necessità del Servizio sociale;
- Appartamento residenziale in Via C. Battisti ad uso delle Associazioni del Comune di Istrana;

### Misure previste per il triennio 2023/2025

Gli immobili sopra elencati sono confermati nella loro attuale destinazione.

Per gli immobili 1 e 3, anche se affidati in uso a terzi, compete al Comune la manutenzione straordinaria. Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria strutturati, viene comunque garantito l'intervento in caso di guasti che rientrano nella fattispecie di manutenzione straordinaria.

Si precisa che per l'immobile n. 1 nel periodo invernale 2019-2020 è stata eseguita una manutenzione straordinaria generale voluta dall'Amministrazione Comunale in occasione dell'insediamento del nuovo Comandante di Caserma, dopo tale importante intervento si ritiene che il predetto alloggio per il prossimo triennio non avrà necessità di alcun intervento se non di minima entità.

L'immobile 2 è stato liberato dall'inquilino inserito dal servizio sociale e attualmente è in corso una valutazione sull'uso a cui destinarlo temporaneamente, considerando che lo stesso sarà oggetto di dismissione e demolizione dopo il completamento della nuova scuola Media che sorgerà sul sedime del magazzino comunale adiacente all'immobile.

### **Beni immobili**

Attualmente questo Ente annovera tra gli immobili di servizio i seguenti censiti in Comune di Istrana:

Sede municipale (Villa Moretti);  
sez. C foglio 4 particella 230

Centro sociale Cà Celsi di Piazzale Roma;  
sez. C foglio 3 particella 197

Compendio immobiliare "Villa Lattes", il quale comprende il corpo centrale adibito a "Casa-Museo" con originaria destinazione residenziale, gli annessi all'interno del parco e n. 4 edifici di pertinenza che in passato sono stati utilizzati come alloggi;  
sez. C foglio 1 particella 593

Ex "Bacologico", che riguarda un edificio con annessa area collocata in centro ad Istrana in via C. Battisti con destinazione d'uso residenziale e laboratorio per la lavorazione dei bachi da seta. Allo stato attuale dismesso, ma in condizioni manutentive tali da permetterne l'uso come magazzino nella parte residenziale;  
sez. C foglio 4 particella 165

Immobile in Piazzale Roma adibito a Stazione dei Carabinieri e alloggio ..Comandante, per il quale è stato stipulato con il Ministero dell'Interno regolare contratto di locazione;  
sez. C foglio 3 particella 655

Magazzino comunale (ex cinema azzurro);  
sez. C foglio 4 particella 371

Impianti sportivi di via Capitello, dati in concessione a società sportive diverse;  
sez. C. foglio 4 particella 1142

Casa "Alpini" di via Aldo Moro in uso alla sezione locale degli Alpini e gruppo volontari Protezione civile;  
sez. C foglio 1 particella 600

Casa "Colusso" di via San Pio X 37;  
sez. C. foglio 4 particella 86

Scuola media del capoluogo "G. Toniolo";  
sez. C foglio 4 particella 86

Scuola primaria del capoluogo "R. Pezzani";  
sez. C foglio 4 particella 233

Scuola primaria di Sala "D. Alighieri";  
sez. B foglio 4 particella 1129

Scuola primaria di Pezzan;  
sez. A foglio 8 particella 194

Scuola primaria di Ospedaletto "Papa Sarto";  
sez. D foglio 4 particella 98

Scuola dell'infanzia "primo volo" di Villanova;  
sez. E foglio 1 particella 181

Ex scuola elementare di Villanova c.d. "Palestrina"  
Sez. E foglio 1 particella 181

Alloggi via C. Battisti  
sez. C foglio 4 particella 247

#### Misure previste per il triennio 2023/2025

Per tutte le strutture concesse in uso a terzi è previsto che siano a carico dell'ente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari.

Per la sede municipale sarà necessario intervenire sulla manutenzione degli infissi al fine di assicurarne la funzionalità. E' inoltre allo studio una razionalizzazione degli spazi anche in funzione delle vigenti norme in materia di privacy.

Per il centro sociale Cà Celsi sarà necessario un intervento sui serramenti in quanto lignei ed esposti a sole ed intemperie; oltre che una serie di sistemazioni per eliminare l'umidità ascendente dalle murature.

Per quanto riguarda il compendio immobiliare "Villa Lattes" si precisa che relativamente alle 4 unità ad uso abitativo attualmente dismesse in quanto in precarie condizioni, non è previsto alcun intervento, in quanto il costo per il ripristino della funzionalità delle stesse risulta eccessivamente elevato. La parte che comprende il corpo centrale della Villa che ospita il museo delle collezioni Lattes sarà oggetto di un intervento migliorativo dell'impianto di climatizzazione al fine adibire il secondo piano a magazzino con temperatura controllata per gli articoli della collezione (la collezione non può essere esposta nella sua totalità, quindi i pezzi saranno soggetti ad una rotazione espositiva). Si continuerà inoltre il monitoraggio dei costi di gestione, sulla base delle attività che vi saranno insediate.

Nel 2018 è stato affidato il servizio di manutenzione di tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza con scadenza 06-2022, in tal modo si è provveduto a raggruppare tutta una serie di servizi che prima erano distinti (es. estintori, impianti antincendio) integrandoli con altri interventi (inserendo le verifiche su illuminazione di emergenza, cartellonistica di sicurezza, porte tagliafuoco, maniglioni antipánico) in modo da avere un unico interlocutore di riferimento. Per la scadenza del 2022 si prevede di procedere allo stesso modo, considerato che tale modalità ha dimostrato la sua efficacia.

Nel 2020 è stato affidato il servizio di televigilanza, videosorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti antintrusione degli edifici che ne sono dotati per la durata di 5 anni con l'obiettivo di avere un unico interlocutore per quanto concerne la gestione e la manutenzione degli impianti, tale affidamento si sta rivelando già dal primo anno efficace.

L'edificio n. 4 non ha costi di gestione rilevanti in quanto non utilizzato (privo di utenze) ed allo stato attuale non è previsto l'utilizzo, salvo preventiva attivazione di una procedura di valorizzazione dell'immobile.

Per l'edificio 6 i costi di gestione sono essenzialmente relativi alle utenze attive e necessarie per l'uso della struttura.

Gli edifici n. 5, 7,8, 15 e 17 sono affidati in concessione a soggetti terzi, per cui la loro gestione ordinaria non grava sul bilancio comunale.

L'immobile n. 12 di recente costruzione (2013) non necessita di alcun intervento straordinario.

Per i seguenti immobili è previsto quanto segue:

Immagine 6 – la demolizione è prevista prima della realizzazione della nuova scuola media che sorgerà sullo stesso sedime e dopo il completamento della costruzione del nuovo magazzino comunale in vicinanza al CARD di via Toniolo che si prevede per la fine del corrente anno.

Immagine 7 – (solo palazzetto) E' Stato completato l'adeguamento energetico parziale che prevedeva il rifacimento del pacchetto copertura e dei serramenti in copertura oltre che di gran parte degli impianti meccanici (centrale termica e macchina di trattamento aria) e una parte degli interventi di adeguamento sismico. Il completamento degli interventi per il miglioramento sismico della struttura sarà eseguita in un secondo tempo, al reperimento delle risorse necessarie.

Immagine 7 (solo campo da calcio). E' stata realizzata la copertura della tribuna dello stadio, a completamento della stessa, si sta procedendo quindi al rinnovo delle autorizzazioni al pubblico spettacolo.

Immagine 7 (tutta l'area) è stato affidato un progetto di fattibilità tecnico economica con preventiva valutazione delle alternative progettuali per definire lo sviluppo e la messa a norma delle varie attività insediate. Tal progetto porterà ad acquisire un piano guida necessario al fine di riorganizzare la definizione degli spazi in base alle richieste di ampliamento delle varie società insediate e alla messa a norma per quanto non ancora adeguato.

immagine 10 - è previsto l'abbandono e l'abbattimento a seguito della realizzazione della nuova scuola media entro il 2024 al fine di beneficiare del contributo "Conto Termico 2.0";

immagine 11 – è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio, l'esecuzione dei lavori è subordinata al reperimento delle risorse necessarie;

immagine 15 sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ma non potranno essere oggetto di miglioramento / adeguamento sino a quando non saranno reperite le risorse necessarie, nel 2020 sono stati realizzati i lavori di sistemazione di copertura dell'edificio;

immobile 13 sono stati completati i lavori di miglioramento sismico, e saranno affidati i lavori di completamento delle finiture;

immobile 14 sono stati completati nell'agosto 2019 ulteriori lavori di adeguamento per quanto riguarda la normativa sulle barriere architettoniche ed altri interventi di messa in sicurezza, attualmente l'edificio è quindi solo soggetto a ordinaria manutenzione.

In merito alle verifiche di vulnerabilità sismica queste vengono eseguite secondo priorità e disponibilità finanziaria. Si riepiloga di seguito.

Sono state eseguite le verifiche per i seguenti immobili:

immobili 7 - impianti sportivi - sola palestra

immobili 11, 13, 14, 15, 16 (tutte le scuole primarie e l'asilo di Villanova)

Non sono da eseguire sui seguenti immobili:

Immobile n. 3 il corpo centrale (museo) è stato recentemente restaurato e quindi il collaudo statico supera la verifica. Gli altri edifici del compendio sono fatiscenti e non rientranti nelle tipologie

Immobile n. 12 stato costruito ex novo nel 2013

Immobile n. 14 è stato adeguato nel 2015

Immobili 7 tribuna più spogliatori degli impianti sportivi sono stati realizzati con le NTC 2008

Immobile 4 ex bacologico (fatiscente e non rientra nelle tipologie)

Immobile 10 scuola media, che verrà demolita

Immobile 9 casa "Colusso" che sarà demolita

Immobile 6 il magazzino comunale che verrà demolito

Immobili 17 gli alloggi di via Battisti (fatiscenti non rientranti nelle tipologie) saranno demoliti

Restano pertanto da eseguire secondo le risorse finanziarie messe a disposizione e secondo il seguente ordine di priorità:

la sede municipale, la palazzina della polizia locale e la palazzina ufficio anagrafe-sociale-archivio

la caserma dei carabinieri

il centro sociale Cà Celsi

la casa degli alpini / protezione civile

ex scuola di Villanova (ora palestrina)

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico si ricorda che tutti gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e le ricostruzioni, già eseguiti e in programmazione, vengono realizzati contestualmente anche con interventi di efficientamento energetico.



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Gasparini Alfonso

Il Rappresentante Legale  
Il Sindaco  
Gasparini Dott.ssa Maria Grazia