

COMUNE di ISTRANA



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (PERIODO: 2017 È 2018 È 2019)

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	8
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Informazioni territoriali di base	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	20
2.1.4 Territorio	Pag.	23
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	24
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali		
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	29
Indirizzi generali	Pag.	52
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche		
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	53
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	57
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	58
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	60
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	66
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	71
7 Coerenza con pareggio di bilancio	Pag.	72
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	75
Descrizione linee programmatiche di mandato	Pag.	76

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	83
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	105
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	106
Stampa dettagli per missione	Pag.	107
10 Sezione operativa	Pag.	128
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	129
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	184
12 Spese per le risorse umane	Pag.	190
Piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese	Pag.	193

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), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine ordinatorio di presentazione del DUP è il 15/11/2016 .

SEZIONE STRATEGICA

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. n. 52 del 25/09/2013 il Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 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.

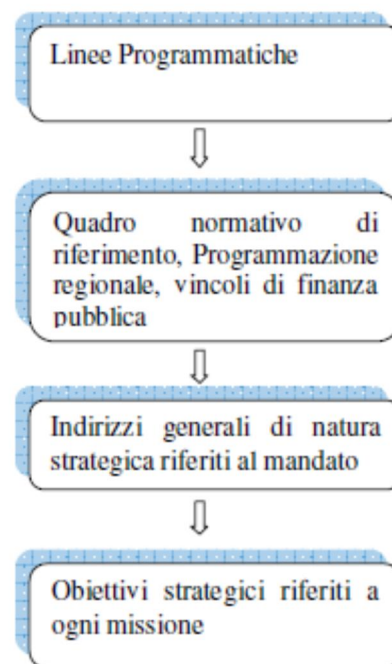
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
- 2 - SICUREZZA
- 3 - ASPETTI SOCIALI E SANITARI
- 4 - ATTIVITA' CULTURALI E SCOLASTICHE
- 5 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 6 - LAVORI PUBBLICI

- 7 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 8 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
- 9 - FONDI ACCANTONAMENTO
- 10 - DEBITO PUBBLICO
- 11 - ANTICIPAZIONE FINANZIARIE
- 12 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. del 26/11/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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



ANALISI DI CONTESTO

Comune di ISTRANA

2. ANALISI DI CONTESTO

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.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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.

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 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.041
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.299
	di cui:	maschi	n.	4.780
		femmine	n.	4.519
	nuclei familiari		n.	3.465
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	9.330
Nati nell'anno	n.	104		
Deceduti nell'anno	n.	57		
		saldo naturale	n.	47
Immigrati nell'anno	n.	314		
Emigrati nell'anno	n.	392		
		saldo migratorio	n.	-78
Popolazione al 31-12-2015			n.	9.299
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	642
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	722
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.603
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.001
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.331

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,34 %
	2012	1,34 %
	2013	1,34 %
	2014	1,08 %
	2015	1,12 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,52 %
	2012	0,52 %
	2013	0,52 %
	2014	0,60 %
	2015	0,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	10.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,21 %
	Diploma	31,98 %
	Lic. Media	34,17 %
	Lic. Elementare	18,51 %
	Alfabeti	6,06 %
	Analfabeti	2,07 %

2.1.2 È INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE

(tratte dai verbali della commissione regionale VAS . Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica)

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 è pari a 9.182 (alla data del 31.12.2009) abitanti, per una densità quindi di 349 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 %Bostumia+, d) la S.P. n°102 %Bostumia 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 PM10). L'inclusione in tale zona va intesa in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM10 (superamento del VL giornaliero e annuale). Relativamente al territorio comunale non vi sono dati puntuali a livello emissivo.

Le centraline più vicine sono a Castelfranco Veneto e Treviso.

Dai rilevamenti effettuati da ARPAV si evidenzia un superamento dei limiti di emissione degli ossidi di azoto dovuti alla combustione.

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 dati di temperatura evidenziano un valore medio annuo di circa 12,9 °C, con valori medi estivi di circa 22,8 °C e valori medi invernali di 2,7 °C.

L'umidità relativa media si attesti tra il 72% e l'86%,

rispettivamente a Maggio e Novembre, con un dato medio annuo pari al 78%. 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 una 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, quindi l'ente gestore è direttamente il Comune. La rete acquedottistica comunale ammonta a circa 74,3 km di condotte che, pur risultando collegate con le adduttrici del Consorzio di Acquedotto Schievenin, ricavano autonomamente l'acqua potabile da 5 pozzi con emungimento in falda.

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. Il Piano d'Ambito ha stabilito che tutto il refluo di Istrana sarà inviato all'impianto di Paese, mentre nel breve periodo parte del territorio andrà collettato al depuratore di Cavasagra. Inoltre l'A.T.O. ha previsto una progettazione della rete fognaria in vista del futuro collegamento con il depuratore di Paese.

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'insaturato 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 "coppo 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 "piume" 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.

Nel presente studio si è quindi partiti 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.

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 al 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 mesura 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 igrofili 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 è 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. Sono state definite, ai fini del PAT, n. 21 categorie di destinazione d'uso del suolo, volte ad evidenziare la dotazione vegetazionale e l'utilizzo del territorio connesso con l'attività umana.

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 perifluviali 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 oramai 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/m³ 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

Impianti RTV, SBR e linee elettriche ad alta tensione

In ambito comunale sono situate n. 5 stazioni radiobase, con 24 antenne.

Il territorio comunale è interessato marginalmente (lunghezza 830 metri) dal passaggio di n. 2 linee elettriche ad alta tensione (132kV) in doppia terna non ottimizzata. Stante la collocazione delle due linee nella parte Sud Ovest del territorio comunale e visto il loro breve tragitto la percentuale di popolazione esposta è del tutto trascurabile.

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.

2.1.3 È ECONOMIA INSEDIATA

Economia e società

Abitazioni e dati anagrafici

Gli interventi realizzati negli ultimi cinquant'anni (1951 - 2001) hanno normalizzato la situazione abitativa. La verifica delle modificazioni avvenute nel rapporto esistente tra famiglie (per numero di componenti) e le residenze (per numero di stanze) fornisce risultati soddisfacenti poichè il numero medio dei componenti la famiglia è sempre inferiore al numero medio di stanze delle residenze occupate. Buona parte delle abitazioni è di notevoli dimensioni indipendentemente dalla consistenza del nucleo familiare che le occupa.

Nel 2001 ben l'81% delle abitazioni è composto da 4 o più stanze, mentre la percentuale delle abitazioni che hanno 6 o più stanze è del 27%.

La pressione insediativa sul territorio comunale ha mantenuto negli ultimi anni un trend crescente, con fenomeni di accelerazione marcata 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.

L'indice di vecchiaia (Ind. V) (dato dal rapporto fra la popolazione ultrasessantacinquenne e i giovani, età fra 0-14 anni) e l'indice di dipendenza (Ind. D) o di carico sociale (totale della popolazione in età improduttiva e popolazione in età attiva); l'indice si attesta su valori attorno al 75% che esprime il forte aumento del peso delle fasce anziane rispetto a quelle giovani, aumento che tuttavia appare inferiore ad altre aree comunali del trevigiano, ciò dovuto essenzialmente alla presenza di un insediamento militare. Per quanto concerne invece l'indice di dipendenza, esso mostra come il peso della popolazione in età non attiva abbia raggiunto un valore per il quale esiste quasi una persona in età non attiva per ogni due persone in età attiva (percentuale prossima al 50%), ma con un trend in miglioramento negli ultimi anni.

In Istrana risultano poco meno di 1000 residenti stranieri, che si attestano pertanto attorno al 10,00% dei residenti.

Nel complesso quasi il 70% delle famiglie di Istrana è formata, al massimo, da tre persone

Istruzione

Il livello di scolarizzazione (tasso di incidenza) della popolazione è più basso rispetto al livello medio provinciale, ma con una variazione di incremento nel decennio 1991-2001 assai più sostenuto del valore provinciale. All'interno del comune sono presenti le forme di istruzione elementare e media.

Sanità e infortuni

Il comune di Istrana è inserito ambito territoriale di riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Treviso, suddivisa a sua volta in 4 distretti socio-sanitari ed Istrana fa parte del n.2 "Baese - Villorba".

I dati sugli infortuni, reperiti presso gli Uffici comunali, evidenziano nel periodo 2002-2007 una media di 134 infortuni all'anno, con una media annua di giorni complessivi per malattia pari a 1547.

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 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 per il forte 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 per una lunghezza di 9.350 m. Molte altre piste ciclabili sono programmate ed in attesa di finanziamento, interessando anche il Parco del Sile.

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).

Rispetto alla media provinciale il comune di Istrana denota una situazione in termini di incidentalità meno negativa.

Lavoro e imprese

Il tasso di attività in Istrana è leggermente superiore alla media provinciale e regionale. Il tasso di disoccupazione è in media con il tasso di disoccupazione provinciale ed è inferiore a quello medio regionale. Nel 2006 si registrano circa 590 unità locali ed oltre 2.700 addetti. La crescita nel periodo 2001-2006 è stata rilevante e superiore al dato provinciale per gli addetti (+12,4%), molto più contenuto per le unità locali (+1,5%).

Agricoltura

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale valutazione, 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 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.

Invarianti di natura agricolo-produttiva e aree agro-ambientali fragili

Nell'ambito del PAT si sono individuate le aree a specifica valenza produttiva e strutturale, da destinare a tutela. In tali ambiti va garantita la non trasformabilità per le finalità che non siano inerenti la conservazione, valorizzazione e tutela del territorio e dei prodotti locali dell'agroalimentare. Gli interventi consentiti sono rivolti allo sviluppo delle aziende agricole. Gli spazi classificati quali invarianti agricolo-produttive sono localizzati nelle aree di corona alla fascia insediata centrale, dove permane un'integrità rurale e poderale ancora significativa.

Il territorio comunale non è compreso nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia. In riferimento alla DCR n. 62 del 17.05.2006, il 100% della superficie comunale, ricade in area vulnerabile ai nitrati a seguito dell'inclusione di Istrana nell'elenco dei 100 Comuni della alta pianura veneta individuati dal Piano di Tutela delle Acque . Proposte di Piano+, di cui alla DGR 29 dicembre 2004, n. 4453. Nelle zone vulnerabili il carico massimo ammissibile di Azoto di origine zootecnica viene fissato in 170 kg/Ha. La capacità protettiva dei suoli è valutata da ARPAV come bassa su gran parte del territorio comunale; solo la zona a Sud del Canale di Gronda risulta di capacità medio-alta.

Rifiuti

Il comune di Istrana aderisce al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consorzio gestisce l'intero ciclo dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2004-2007 risulta compresa nell'intervallo 57-63,8%, con valori sempre inferiori alla media consortile del periodo ma con trend in rapida crescita. La percentuale di raccolta differenziata ottenuta in

ambito comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente per l'anno 2011. In ambito provinciale tale percentuale (65%) è stata superata già nel 2006.

Nel territorio comunale non esistono inceneritori. Una parte dei rifiuti trattati, secco non riciclabile, è trattato per produzione di CDR.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		26,32	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	4,00
	* Provinciali	Km.	17,00
	* Comunali	Km.	53,00
	* Vicinali	Km.	17,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
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"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	17	5
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	4	0	D.1	10	4
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	6	2	D.3	3	1
B.4	0	1	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	30	21

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	3	2	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	4	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	10	9
C	6	3	C	17	12
D	5	3	D	13	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	40	30

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 18 dicembre 2000, sono state istituite le posizioni organizzative, successivamente riviste con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 04 giugno 2008 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28 giugno 2010 come segue:

1 ^ Posizione Organizzativa

Area Amministrativa

Ufficio Segreteria . URP . Affari generali . Personale giuridico . Contratti . CED

Ufficio Attività produttive . sportello unico per le imprese

Ufficio Demografico-Elettorale

2^ Posizione Organizzativa

Area Vigilanza

3^ Posizione Organizzativa

Area Affari Socio-Culturali

Ufficio Socio-assistenziale

Ufficio Biblioteca . Istruzione . Cultura . Sport

4^ Posizione Organizzativa

Area Economico-finanziaria

Ufficio Ragioneria . Personale economico . Controllo gestione

Ufficio Tributi . Ced

5^ Posizione Organizzativa

Area Lavori Pubblici - Manutenzione

6^ Posizione Organizzativa

Area Urbanistica E Ecologia

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 3 febbraio 2014, è stato preso atto della volontà del Sindaco, a seguito della copertura del posto di Assistente sociale, categoria D, mediante trasferimento dal Comune di Veduggio, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.165/2001, del dr. Gallina Luigi, di affidare allo stesso la responsabilità della posizione organizzativa, limitatamente, in una prima fase, al solo ufficio Socio . assistenziale, facente parte dell'Area Affari Socio-culturali ed altresì disposto il mantenimento, in via transitoria, sino a successivo provvedimento della Giunta stessa, dell'accorpamento degli uffici Biblioteca-Istruzione-Cultura-Sport, facenti parte della medesima suddetta Area, all'Area Amministrativa.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	80	posti n.	80			80				80				80			
Scuole materne	n.	312	posti n.	313			313				313				313			
Scuole elementari	n.	530	posti n.	530			530				530				530			
Scuole medie	n.	335	posti n.	337			337				337				337			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km			0,55				0,55				0,55				0,55			
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	9 4,00			n. hq.	9 4,00			n. hq.	9 4,00			n. hq.	9 4,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	945			n.	945			n.	945			n.	945		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			49.500,00				49.500,00				49.500,00				49.500,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	28			n.	28			n.	28			n.	28		
Altre strutture (specificare)																		

ORGANISMI GESTIONALI

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono di seguito 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 entro il 31 dicembre 2015, 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, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente detenute.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, le disposizioni 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.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, nella relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e lo stato di attuazione del piano.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

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

SOCIETÀ PARTECIPATE	PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	Ö19.473.087	Ö11.000.000,00	2,88335%	Ö317.168,50
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Ö10.200.208	Ö2.500.000,00	1,79%	Ö44.750,00
ASCO HOLDING S.P.A.	Ö250.146.109	Ö140.000.000,00	0,43%	Ö602.000,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	Ö18.238.878	Ö500.000,00	1,40%	Ö7.005,20
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Ö2.605.061,75	Non ha capitale sociale	0,0108%	-

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.

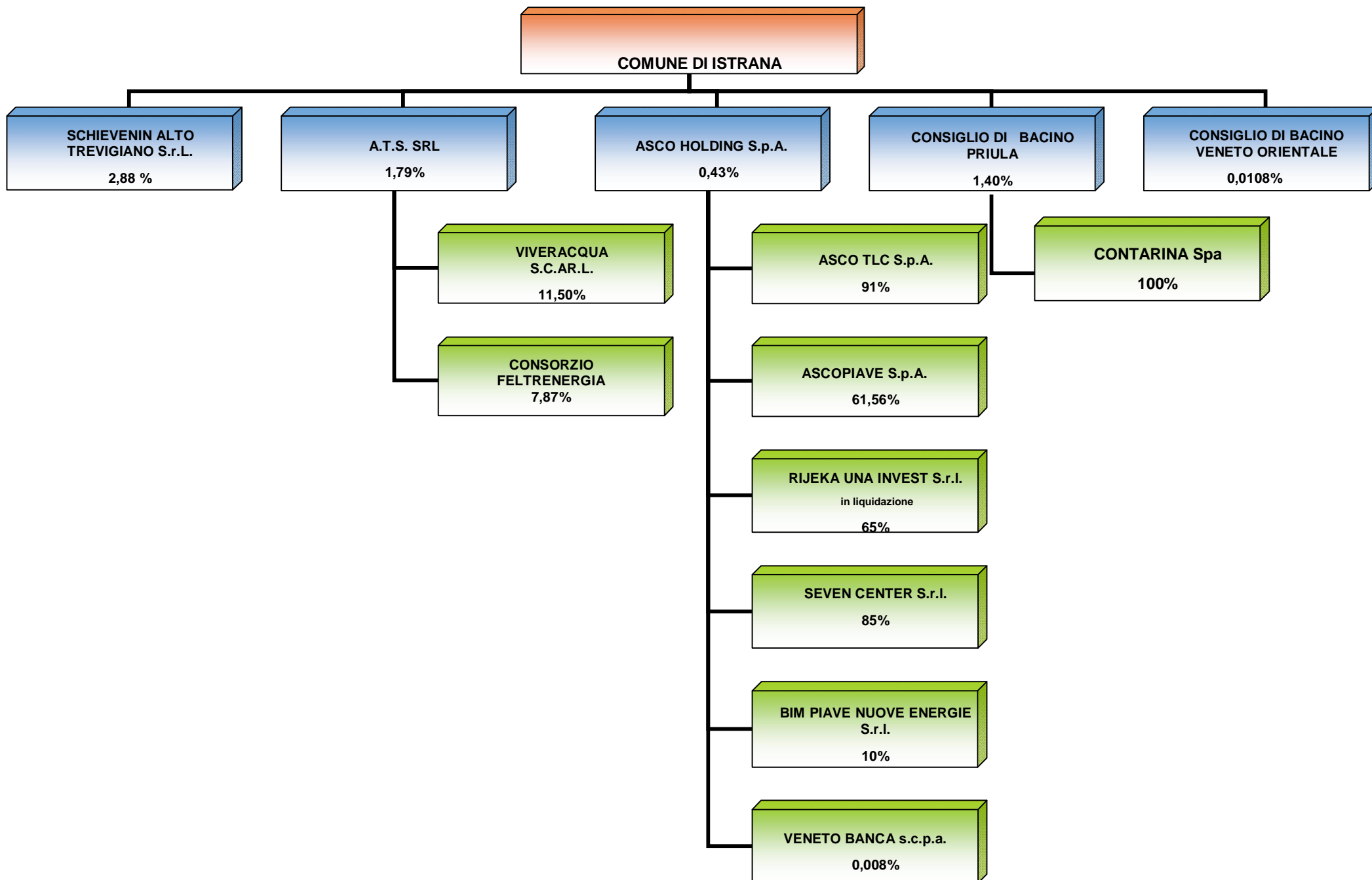
Il comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, inserito dall'art. 34, comma 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 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 dalla 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 allega qui di seguito, per ciascuna società, una scheda tecnica riassuntiva che riporta brevemente i tratti caratteristici societari, l'andamento economico (riferito agli ultimi bilanci approvati), una breve analisi della partecipazione secondo i criteri di razionalizzazione stabiliti dalla legge n. 190/2014.



Asco Holding S.p.a. – partecipazione diretta

La società Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società o enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Essa è una società holding di partecipazioni.

Composizione: La società è totalmente a partecipazione pubblica (92 Comuni).

Capitale Sociale: " 140.000.000

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 250.146.109

Numero quote azionarie possedute dal Comune di Istrana: 598.642

Quota di partecipazione del Comune di Istrana: 0,43%

Attività svolta dalla società per il Comune di Istrana: gestione rete del gas attraverso Ascopiave S.p.A. e gestione calore attraverso Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Andamento economico - risultati economici degli ultimi esercizi:

~ Esercizio 2011 (perdita)	" 10.115.889
~ Esercizio 2012 (utile)	" 14.297.067
~ Esercizio 2013 (utile)	" 17.419.429
~ Esercizio 2014 (utile)	" 24.463.829
~ Esercizio 2015 (utile)	" 22.243.547

Utili distribuiti nel 2015 al Comune di Istrana riferiti all'esercizio 2014 pari a " 67.047,90

Utili distribuiti nel 2016 riferiti all'esercizio 2015 pari a " 76.985,36

Dipendenti: 0

Numero consiglieri in carica : 5

SOCIETÀ PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO (aggiornate al 31.12.2015)

Denominazione	Quota di appartenenza del gruppo
Asco TLC S.p.A.	91,00%
Ascopiave S.p.A	61,562%
Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione)	65,00%
Seven Center S.r.l.	85,00%
Veneto Banca Holding Spa	0,008%
Bim Piave Nuove Energie Srl	10,00%

INFORMAZIONI E ANALISI

La società Asco Holding S.p.A. è stata costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del 23 maggio 2000, n. 164 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

Asco Holding S.p.A. è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e di servizi informatici tramite Ascopiave S.p.A.;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l. e Unigas Distribuzione S.r.l.;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade S.p.A., A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., Edigas Due S.r.l., Pasubio Servizi S.r.l., Veritas Energia S.r.l., Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l.;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC S.p.A.;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center S.r.l.;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie S.r.l..

L'esercizio 2015 chiude con un utile di Euro 22.243.547, con un decremento del 9% pari ad Euro 2.220.282. I costi operativi sono pari ad Euro 791.312 e aumentano di Euro 436.273 rispetto all'esercizio precedente. L'aumento dei costi operativi è principalmente spiegato dall'incremento dei costi per acquisto di beni oggetto di devoluzione all'associazionismo territoriale per Euro 140.300 e dalla rettifica di proventi fiscali realizzati nell'esercizio precedente per Euro 261.953.

Il decremento dei proventi di partecipazione è spiegato dalla plusvalenza originatasi nell'esercizio 2014 sulla partecipazione in Mirant Italia S.r.l. pari ad Euro 2.148.592 parzialmente compensata dai maggiori dividendi di competenza 2015, deliberati da parte delle controllate Asco TLC S.p.A. e Seven Center s.r.l., e dal

contributo positivo delle rivalutazioni di partecipazioni. In particolare, l'incremento di valore delle partecipazioni, pari ad Euro 735.058, sono relative alla rivalutazione della partecipazione detenuta nella controllata Asco TLC S.p.A. per Euro 1.280.022, parzialmente compensata dalla svalutazione della partecipazione in Veneto Banca per Euro 530.000 e dalla svalutazione dei crediti vantati verso la società Rijeka Una Invest S.r.l. per Euro 14.964.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente col criterio di aggregazione indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (lett. d, comma 611, legge n. 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli.

La funzione della società inoltre non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli Comuni (nessuno raggiunge il 3%) molto modesta.

Con tale motivazione si ritiene opportuno mantenere la propria quota di proprietà in Asco Holding S.p.A. nonostante l'invito del legislatore di dismettere le partecipazioni in società senza dipendenti. Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario.

L'Asco Holding S.p.A. ha dimostrato di saper svolgere correttamente e proficuamente il proprio compito, tanto che da diversi anni il Comune di Istrana percepisce una considerevole somma per distribuzione di dividendi. Non vi è pertanto alcun motivo di porre in essere operazioni di razionalizzazione che giustificano la dismissione di tale quota partecipativa.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2015 Veneto Banca ha dato corso alla trasformazione in società per azioni ed ha promosso un progetto di quotazione in borsa con contestuale aumento di capitale per 1 miliardo di Euro.

Entro il termine del 31 dicembre 2015 non si è concretizzato lo scioglimento della Rijeka Una Invest S.r.l. e della sua controllata Alverman S.r.l. messe in liquidazione nel 2014. Tuttavia tale procedimento dovrebbe concludersi nell'anno in corso.

La società con nota del 24 marzo 2016, ns. prot. n. 5402 del 29 marzo 2016, ha comunicato che % in fase di chiusura la liquidazione di Rijeka Una Invest S.r.l. che, nel corso del 2015, ha provveduto a cedere la propria partecipazione in Eco Energy Doo. Il CdA di Asco Holding S.p.A. ha chiesto all'liquidatore che venga fornito il piano finale di chiusura della liquidazione.

Il CdA di Asco Holding S.P.A sta valutando, inoltre, la cessione della propria partecipazione nella controllata Seven Center S.r.l.+

Per quanto riguarda l'obiettivo di contenimento della spesa di cui alla lettera e), comma 611, articolo unico della legge 190/2014, si rileva che non è possibile attuare alcuna riduzione delle spese del personale in quanto l'Asco holding non ha dipendenti.

Asco TLC S.p.A. È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.

Asco TLC S.p.A ha per oggetto l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazione aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile+.

Composizione: Si tratta di società mista pubblico-privata.

Capitale sociale: " 3.912.177

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 91%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

~ Esercizio 2011 (perdita)	-" 5.183.005,00
~ Esercizio 2012 (perdita)	-" 1.693.720,00
~ Esercizio 2013 (utile)	" 983.146,00
~ Esercizio 2014 (utile)	" 1.335.446,00
~ Esercizio 2015 (utile)	" 1.670.746,00

Numero amministratori: 5

Numero Dipendenti: 30

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Asco TLC S.p.A. tramite Asco Holding S.p.A., la quale esercita la attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. Si tratta di una società controllata da Asco Holding S.p.A che ne detiene l'91% e che opera a mezzo della stessa nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.

In data 13 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione della società Asco TLC S.p.A. ha approvato un nuovo Piano Industriale per il periodo 2014-2016.

In tale Piano sono riflessi i nuovi equilibri di redditività raggiunti dalla Società nel 2013, che si prevedono in consolidamento nei successivi esercizi.

Per il triennio 2014-2016 è stato previsto, così come si legge nella relazione sulla gestione al bilancio 2013 un ulteriore incremento di redditività, legato alla costruzione di una nuova sala dati, il cui investimento è stato previsto per la seconda metà del 2014. Tale investimento permetterà alla società, oltre che ad un ampliamento della capacità in un contesto tecnologico completamente innovato, di prestare nuovi servizi ad alto valore aggiunto (ad es data security) alla propria clientela.

Si prevedono ulteriori investimenti destinati alla rete in fibra ottica, da realizzarsi in condizione di autonomia finanziaria.

L'assemblea dei soci di Asco Tlc S.p.A. ha approvato il bilancio 2015 che rispetto all'esercizio precedente fa registrare un'ulteriore, significativa crescita nei principali dati economici e finanziari. Ciò ha permesso di deliberare, per la prima volta nella storia della società, la distribuzione di un dividendo ai soci per complessivi 300.000 ”.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'impegno del Comune di Istrana sarà quello di fornire indirizzi alla società AscoHolding S.p.A. affinché effettui una attenta analisi dei costi previsti e un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni.

Ascopiave S.p.A. È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.

Ascopiave S.p.A. si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano.

Composizione: Si tratta di società interamente privata.

Capitale sociale: " 234.411.575

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 392.954.000

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 61,562%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

" Esercizio 2011 (utile)	" 6.173.627,00
--------------------------	----------------

" Esercizio 2012 (utile)	" 27.538.493,00
--------------------------	-----------------

" Esercizio 2013 (utile)	" 40.052.837,00
--------------------------	-----------------

" Esercizio 2014 (utile)	" 43.628.329,00
--------------------------	-----------------

" Esercizio 2015 (utile)	" 45.362.000,00
--------------------------	-----------------

Numero amministratori: 5

Numero dipendenti: 259

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A. tramite Asco Holding S.p.A..

Si tratta di una società controllata da Asco Holding S.p.A che ne detiene il 61,562% e che opera a mezzo della stessa nel settore della distribuzione del gas metano

Ascopiave S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Asco Holding S.p.A. in quanto opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale. Si avvale di alcuni servizi erogati da Ascoholding S.p.A. e da altre società da questa controllate, a condizioni di mercato, motivati da ragioni di opportunità organizzativa e economica.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'impegno del Comune di Istrana sarà quello di fornire indirizzi alla società AscoHolding S.p.A. affinché effettui una attenta analisi dei costi previsti e un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni.

Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.

Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione si occupa di produzione pellet in legno a mezzo di altre società. In data 23/07/2014 è stata posta in liquidazione.

Composizione: Si tratta di società interamente privata.

Capitale sociale: " 100.000.000

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 65,00%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

" Esercizio 2011 (perdita)	-" 18.944,00
" Esercizio 2012 (perdita)	-" 97.319,00
" Esercizio 2013 (perdita)	-" 750.820,00
" Esercizio 2014 (perdita)	-" 3.643,00 (ultimo dato reperibile)

Numero amministratori: 1 (liquidatore)

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest S.r.l. tramite Asco Holding S.p.A..

Si tratta di una società controllata da Asco Holding S.p.A che ne detiene il 65% del Capitale sociale.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

In data 13 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. ha deliberato di non sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della società ridottosi al di sotto del minimo legale a causa della perdita dell'esercizio 2013.

Considerato che anche la Alverman S.r.l, controllata dalla stessa Rijeka Una Invest S.r.l. si trovava nelle stesse condizioni le stesse sono state messe in liquidazione.

Le società della Area Bosnia+Rijeka Una Invest S.r.l., Alvermann S.r.l. S.r.l. sono state riclassificate quindi tra le attività destinate alla dismissione come previsto dagli IFRS .

Seven Center S.r.l. È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.

Seven Center S.r.l. si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas; attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

Composizione: Si tratta di società interamente privata.

Capitale sociale: " 93.600,00

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 85,00%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

" Esercizio 2011 (utile)	" 135.246,00
" Esercizio 2012 (utile)	" 15.588,00
" Esercizio 2013 (perdita)	-" 58.049,00
" Esercizio 2014 (utile)	" 4.001,00
" Esercizio 2015 (utile)	" 75.622,00

Numero amministratori: 1

Numero dipendenti: 14

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Seven Center S.r.l. tramite Asco Holding S.p.A..

Si tratta di una società controllata da Asco Holding S.p.A. che ne detiene il 85,00 % .

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'impegno del Comune di Istrana sarà quello di fornire indirizzi alla società AscoHolding S.p.A. affinché effettui una attenta analisi dei costi previsti e un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni.

Veneto Banca Holding S.c.p.A. È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.

Veneto Banca Holding S.c.p.A., la partecipazione nel principale istituto di credito dell'area territoriale di riferimento, è stata acquisita il 31/05/2007.

Composizione: Si tratta di società interamente privata.

Capitale sociale: " 373.460.103

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 1.852.531.897

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 0,008%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

" Esercizio 2011 (utile)	" 119.094.118
" Esercizio 2012 (perdita)	-" 35.302.568
" Esercizio 2013 (perdita)	-" 233.154.117
" Esercizio 2014 (perdita)	-" 919.071.572
" Esercizio 2015 (perdita)	-" 882.000.000

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A., tramite Asco Holding S.p.A che ne detiene lo 0,008%.

A seguito del piano di rafforzamento patrimoniale (Capital Plan), presentato a BCE nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad un aggiornamento del proprio Piano Industriale, successivamente approvato lo scorso 13 ottobre 2015. Il Piano Industriale 2015-2020, sviluppato assumendo uno scenario stand-alone, è funzionale ad un ampio e complesso progetto che prevede: la trasformazione in Società per Azioni, la quotazione in Borsa, l'aumento di capitale. L'obiettivo fondamentale del Piano, di svolta rispetto al recente passato, è definire un percorso che consenta al Gruppo di essere protagonista della ripresa economica, sociale e culturale dei territori in cui opera e di tornare a generare valore per gli azionisti.

A tal fine la quotazione è il requisito fondamentale per il rafforzamento patrimoniale del Gruppo, che rappresenta l'elemento portante del Piano e costituisce la condizione essenziale per la sua realizzazione.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Nel corso dei primi mesi del 2015 è stata introdotta una significativa modificazione del quadro normativo per le banche popolari che richiederà a quelle di maggiori dimensioni di trasformarsi in società per azioni, modificando il proprio assetto patrimoniale, da quello tipico delle entità mutualistiche a quello delle società di capitali. Nell'ambito delle evidenti modificazioni del futuro quadro di sviluppo delle attività della partecipata e delle persistenti e significative perdite maturate da Veneto Banca Holding S.p.A. In ragione delle evidenti difficoltà patrimoniali in cui versa l'istituto, dell'incertezza del positivo epilogo del progetto di quotazione, dei significativi dissensi presenti nell'attuale compagine sociale gli amministratori hanno ritenuto di procedere alla integrale svalutazione del valore della partecipazione, per un valore pari a Euro 530 migliaia.

Bim Piave Nuove Energie S.r.l. È partecipazione indiretta attraverso la società Asco Holding S.p.A.
--

Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

Composizione: Si tratta di società interamente privata.

Capitale sociale: " 100.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2014: " 1.539.989

Quota di partecipazione di Asco Holding S.p.A.: 10,00%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi

" Esercizio 2011 (utile)	" 257.513,00
--------------------------	--------------

" Esercizio 2012 (utile)	" 372.096,00
--------------------------	--------------

" Esercizio 2013 (utile)	" 194.471,00
--------------------------	--------------

" Esercizio 2014 (utile)	" 328.725,00
--------------------------	--------------

Numero amministratori: 1

Numero dipendenti: 12

INFORMAZIONI E ANALISI

Il Comune di Istrana detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie S.r.l., tramite Asco Holding S.p.A..

Si tratta di una società collegata a Asco Holding S.p.A che ne detiene il 10 %.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'impegno del Comune di Istrana sarà quello di fornire indirizzi alla società AscoHolding S.p.A affinché effettui una attenta analisi dei costi previsti e un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni.

Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. – partecipazione diretta

La società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.

Composizione: società interamente partecipata da Enti locali

Capitale sociale: " 11.000.000

Patrimonio netto al 31.12.2014: " 19.462.065

Quota di partecipazione del Comune di Istrana: 2,88%

Attività svolta per il Comune di Istrana: attività strumentale all'attività svolta dalla società gestore del servizio idrico integrato.

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi:

- esercizio 2011 (utile): " 11.163
- esercizio 2012 (utile): " 35.908
- esercizio 2013 (utile): " 10.814
- esercizio 2014 (utile): " 9.372

Non sono stati distribuiti utili di esercizio

Numero amministratori: 1

Nessun dipendente.

La società non detiene partecipazioni in altre società.

INFORMAZIONI E ANALISI

La Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una %patrimoniale+per la salvaguardia del patrimonio e un'altra %gestionale+per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi S.r.l.).

L'operazione di scissione trae origine dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art. 35 della legge n. 448/2001 e poi dal decreto-legge n. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea statuita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art. 113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni di erogazione dei servizi.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Attualmente sono in essere la Schievenin Alto Trevigiano (SAT) e Alto Trevigiano Servizi (ATS) rispettivamente società patrimoniale e società di gestione di 54 Comuni della Provincia di Treviso (dei quali 48 soci di entrambe le realtà) cui si aggiunge la SIA (Servizi Idrici Integrati) altra società patrimoniale.

In data 23/11/2016, i Sindaci delle diverse realtà coinvolte hanno votato all'unanimità la via della fusione di SAT in ATS, dando mandato ai Cda di procedere con le perizie e con un progetto di fusione .

Consiglio di Bacino Priula – partecipazione diretta

La società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.

In data 15/01/2015, è stato approvato il progetto di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (cessati in data 30/06/2015) nel Consorzio di Bacino Priula a partire dal 01/07/2015, deputato a subentrare, senza soluzione di continuità, nelle funzioni già di competenza dei precedenti consorzi.

Composizione: società interamente partecipata da Enti locali

Capitale sociale: " 500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 12.629.313

Quota di partecipazione del Comune di Istrana: 1,40%

Attività svolta per il Comune di Istrana: attività strumentale alla attività svolta dalla società gestore del servizio idrico integrato.

Andamento economico

- esercizio 2015 (utile) " 68.043

Non sono stati distribuiti utili di esercizio

Dipendenti: 10

INFORMAZIONI E ANALISI

Con la nascita del Consiglio di Bacino Priula si è concluso il procedimento di unificazione e integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre iniziato già nel 2007 con l'entrata di quest'ultimo nella compagine Societaria di Contarina Spa tramite l'operazione di conferimento del ramo d'azienda % impianto di compostaggio+ di Trevignano.

A far data dal 01/07/2015, il nuovo Ente è perciò diventato socio unico della propria controllata (100% di Contarina), con affidamento in house del servizio

raccolta e smaltimento RSU scadente il 31/12/2040 e coincidente con la durata stessa di Contarina Spa.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

In una logica tesa ad evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse Amministrazioni locali, i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino **%Briula+** tra cui il Comune di Istrana avranno obiettivi condivisi di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico.

Si perseguirà quindi una gestione unitaria, sfruttando la straordinaria esperienza dei due Consorzi e dei 50 Comuni che ne hanno fatto parte fino ad oggi per creare un vero e proprio **%distretto dell'ecosostenibilità+**, che sta raggiungendo i vertici nazionali ed europei per quanto riguarda la raccolta differenziata.

Contarina S.p.A. È

Partecipazione indiretta attraverso Consiglio di Bacino Priula

La società ha per oggetto lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi di raccolta, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento e controllo. Gestione dei parchi e giardini pubblici, gestione dei cimiteri, riscossione delle entrate, ecc.

Composizione: interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula

Forma giuridica: SPA

Capitale sociale: " 2.647.000

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 16.669.118

Quota di partecipazione del Consiglio di Bacino Priula: 100%

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi:

- esercizio 2014 (utile): " 64.649
- esercizio 2015 (utile) " 56.082
- Numero amministratori: 5
- Numero dipendenti: 620

INFORMAZIONI E ANALISI

La Società a far data dal 01/07/2015 è interamente controllata dal ~~%~~ Consiglio di Bacino Priula+, Ente pubblico nato dalla fusione del Consorzio Priula e del Consorzio Treviso Tre, i quali, prima di estinguersi per effetto della suddetta operazione, controllavano la Società in quanto affidataria del servizio ~~%a~~ house+di raccolta e smaltimento rifiuti nei relativi territori consortili. Il nuovo Ente è subentrato in tutte le posizioni esistenti in capo ai due Consorzi e pertanto, per effetto degli strumenti previsti statutariamente e pattiziamente, esercita su Contarina un effettivo e stringente controllo circa gli obiettivi strategici e le decisioni

maggiormente significative, concretizzando quindi l'esercizio del necessario controllo analogo per la concessione dell'affidamento dei servizi alla house, effettuato per il tramite di una convenzione che gli allora Consorzi Soci hanno voluto prorogare fino alla data di scadenza della società stessa, vale a dire fino al 2040.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

In materia di compensi al Consiglio di amministrazione l'Assemblea dei soci di Contarina S.p.A. del 18 marzo 2015 ha approvato la riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione a decorrere dal 01.01.2015. Dai dati risulta un risparmio di " 18.790,00 pari alla riduzione del 20% del compenso rispetto al 2013. In materia di contenimento delle spese per il personale il Consiglio di bacino Priula ha comunicato che la struttura del nuovo ente era divenuta operativa solo di recente, e riteneva che l'Assemblea di bacino, competente per l'emanazione delle direttive in materia di personale, tratterà l'argomento nell'anno 2016.

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – partecipazione diretta

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/2006 subentrato alla legge n. 36/1994 (Legge Galli).

Composizione: società interamente partecipata da Enti locali

Capitale sociale: " 2.500.000

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 10.200.208

Quota di partecipazione del Comune di Istrana 1,79% per un valore nominale di " 44.750

Attività svolta per il Comune di Istrana: gestione del servizio idrico integrato.

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi:

- esercizio 2011 (utile): " 800.993
- esercizio 2012 (utile): " 172.145
- esercizio 2013 (utile): " 227.905
- esercizio 2014 (utile): " 2.848.489
- esercizio 2015 (utile): " 3.896.158

Non sono stati distribuiti utili d'esercizio.

Amministratori: 5

Dipendenti: 231

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Quota di appartenenza di ATS
Viveracqua scarl	11,50%

Alto Trevigiano Servizi s.r.l. partecipa anche a Feltrenergia che trattandosi di Consorzio è escluso dalla normativa di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1, della legge 23.12.2014, n. 190.

INFORMAZIONI E ANALISI

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale.

Il servizio idrico integrato è da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono la aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Ai fini della lettera c) del comma 611, art. 1, della legge n. 190/2014, la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

Ai fini della lettera e) del comma 611, art. 1, della legge n. 190/2014, la società ha altresì dichiarato che ha adeguato, con decorrenza 01/01/2015, il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto dell'anno 2013, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, comma 562, lett. b), legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Viveracqua S.c. a r.l. È

partecipazione indiretta attraverso Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

La società ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006. La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto la prestazione e erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali alle attività da essi esercitate con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

Composizione: partecipata dalle seguenti società: Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Acque Veronesi s.c. a r.l., Veritas S.p.A., ETRA S.p.A., Acque Vicentine S.p.A., Polesine Acque S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A., BIM Gestione Servizi Pubblici, ASI S.p.A., AGS S.p.A. Acque del Chiampo S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A.

Capitale sociale: " 97.482

Patrimonio netto al 31.12.2015: " 178.568

Andamento economico . risultati economici degli ultimi esercizi:

- esercizio 2013 (utile): " 3.099
- esercizio 2014 (utile): " 8.840
- esercizio 2015 (utile): " 9.660

Quota di partecipazione di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.: 11,50% per un valore nominale di " 11.208. Partecipazione decorrente dal 23 /12/2014

Numero amministratori: 3

Numero dipendenti: 1

INFORMAZIONI E ANALISI

Ai fini della lettera c) del comma 611, art. 1, della legge n. 190/2014, la società Viveracqua s.c. a r.l. non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dal Comune ed in particolare rispetto alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., svolgendo in particolare la funzione di centrale di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specificità ed autonomia dallo stesso legislatore.

E' la stessa legge che prevede la legittima costituzione di centrali di committenza e la possibilità di delegare alle stesse compiti di acquisto aggregato, escludendo per questo verso possibili illegittimità di tale opzione. Con riferimento alle altre attività svolte dalla società, e cioè di Referente unico per le società aderenti a Viveracqua, per i rapporti con AEEGSI e di referente unico con i finanziatori, si rileva che Viveracqua s.c. a r.l. svolge tali attività in modo esclusivo e sostitutivo rispetto ai soci del servizio idrico e dunque anche in questo caso non emergono duplicazioni

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Ai fini della lettera e) del comma 611, art. 1, della legge n. 190/2014, la società ha altresì dichiarato che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle sostenute per il loro ufficio.

RIEPILOGO SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
ASCO HOLDING SPA	http://www.gruppoascopiave.it/	0,43%	ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	http://www.tvtre.it/	1,40%	Raccolta di rifiuti non pericolosi	07-06-2033	0,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE	www.aato.venetoriental.it	0,0108%	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	31-12-2043	0,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL	www.altotrevigianoservizi.it	2,88%	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	31-12-2060	0,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	www.altotrevigianoservizi.it	1,79%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	31-12-2060	0,00

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	192.323,00	0,00	0,00	192.323,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	138.677,00	83.000,00	150.000,00	371.677,00
Altro	65.000,00	52.000,00	0,00	117.000,00
Totali	486.000,00	135.000,00	150.000,00	771.000,00
	Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	14.580,00			

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

Note:

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	026	035		07	A01/01	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA SR 53 - VIA CESARE BATTISTI	2	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	N	90.000,00	99
2		005	026	035		06	A06/90	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTAR COMUNALE DI VIA DEL CAPITELLO	3	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	N	0,00	
3		005	026	035		06	A05/08	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PARZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEZZAN	1	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	N	0,00	
4		005	026	036		06	A05/08	ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO	2	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	N	0,00	
5		005	026	035		06	A05/12	ADEGUAMENTO SISMICO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA VIA CAPITELLO	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	N	0,00	
Totale										486.000,00	135.000,00	150.000,00	771.000,00		90.000,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2) CUP		Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	8000805026420170001	D17B15000070002	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA SR 53 - VIA CESARE BATTISTI		MORAO	GEOM. OLIVO	145.000,00	145.000,00	COP	S	S	2	Sf		4/2017	1/2018
	8000805026420170002	D74H15000170006	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTAR COMUNALE DI VIA DEL		MORAO	GEOM. OLIVO	131.000,00	131.000,00	MIS	S	S	3	Pp		2/2017	3/2017
	8000805026420170003	D74H16000610006	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PARZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEZZAN		MORAO	GEOM. OLIVO	210.000,00	210.000,00	ADN	S	S	1	Pp		3/2017	2/2018
Totale							486.000,00									

Il Responsabile del Programma

MORAO GEOM. OLIVO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2017 - 2019

N.	Descrizione del bene (come da perizia di stima)	Ubicazione		DATI CATASTALI				previsione	anno		Valore indicativo assegnato	Note - destinazione Urbanistica
		via	località	terreni urbano	sez. foglio	particella	sub.		inizio procedim	incasso previsto		

1	Immobile 1 Porzione di area di mq 764	Via Risorgimento	ISTRANA	C.T.	16	1144	-	Alienazione	2018	2018	" 45.000,00	confermata la attuale destinazione C1. stesso valore unitario (prezzo a mq della perizia in data 03/03/2015)
3	Immobile 2 Porzione di area agricola da permutare	via Aldo Moro	ISTRANA	C.T.	14	111 porzione	-	Permuta senza congruaglio di pari superficie non superiore a mq 2300, con parte dei mn 255 - 256 a ridosso di Villa Lattes	-	-	max " 18.400	Nella permuta la superficie da cedere da Z.T.O. "F" (aree attrezzate a verde gioco e sport), a zona E e la superficie da acquisire da Z.T.O. E a Zona di tutela (verde privato - art. 65 NTA) . Vanno invertite le destinazioni
4	Immobile 3 Residenziale	via Aldo Moro 77/2	ISTRANA	C.U.	C - 1	568	50 - 51 - 41 - 46	alienazione	2017	2017	" 65.000,00	confermata la attuale destinazione C2
5	Area ex campo sportivo per nuovo centro servizi per anziani	Via Nazzario Sauro	ISTRANA	C.T.	14	23 - 528 526 - 527 518 - 520 523 - 25 26 (porzioni) 529 - 199 24 (per intero)	-	Alienazione	2018	2019	" 250.000,00	Confermata la attuale destinazione Fb - s1 Aree per attrezzature di interesse comune, speciale con specifica utilizzazione a % strutture sanitarie, socio-assistenziali e sociali

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
¹	Realizzazione sottopassi (7740)	2005	42.999,98	0,00	42.999,98	conc. Edilizie, avanzo economico e contributo escavazione
²	Realizzazione sottopassi (7740)	2006	57.000,00	0,00	57.000,00	avanzo di amministrazione
³	Realizzazione sottopassi (7740)	2008	419.859,89	0,00	419.859,89	avanzo di amministrazione , oneri di urbanizzazione, prov escvazione
⁴	Realizzazione sottopassi (7740)	2009	280.140,11	0,00	280.140,11	concess. Cimiteriali,concessioni edilizie,avanzo economico
⁵	manut. straord. immobili (Villa Lattes) (cap 7755)	2008	123.325,66	0,00	123.325,66	concessioni cimiteriali,concessioni edilizie,avanzo amministrazione,
⁶	Opere di restauro Villa Lattes (7760)	2010	164.179,47	0,00	164.179,47	Contributo regionale

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.557.740,90	2.644.601,11	2.797.000,00	2.697.000,00	2.707.000,00	2.707.000,00	- 3,575
Contributi e trasferimenti correnti	240.102,12	232.310,43	244.150,00	248.200,00	230.700,00	230.700,00	1,658
Extratributarie	538.888,94	842.517,97	752.300,00	714.500,00	692.500,00	692.500,00	- 5,024
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.336.731,96	3.719.429,51	3.793.450,00	3.659.700,00	3.630.200,00	3.630.200,00	- 3,525
Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	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	0,00	276.841,36	137.306,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.336.731,96	3.996.270,87	3.930.756,74	3.659.700,00	3.630.200,00	3.630.200,00	- 6,895
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	314.463,84	707.397,75	961.457,83	126.800,00	127.200,00	127.200,00	- 86,811
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
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	1.201.431,97	1.957.095,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	314.463,84	1.908.829,72	2.918.553,65	126.800,00	127.200,00	127.200,00	- 95,655
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.651.195,80	5.905.100,59	7.349.310,39	4.286.500,00	4.257.400,00	4.257.400,00	- 41,674

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.557.740,90	2.644.601,11	2.797.000,00	2.697.000,00	2.707.000,00	2.707.000,00	- 3,575
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.790.508,56	2.859.175,38	3.286.656,79	3.965.231,66	20,646		

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	240.102,12	232.310,43	245.121,65	232.400,00	229.900,00	226.400,00	- 5,18%

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	265.928,52	211.249,10	335.244,96	274.160,67	- 18,22%

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	538.888,94	842.517,97	1.043.285,00	956.000,00	871.000,00	876.000,00	- 8,366

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	773.729,42	761.850,41	1.211.458,60	1.080.006,41	- 10,850

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	314.463,84	707.397,75	906.457,83	389.123,00	163.000,00	338.800,00	- 57,072
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
TOTALE	314.463,84	707.397,75	906.457,83	389.123,00	163.000,00	338.800,00	- 57,072

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.225.520,65	675.607,75	1.422.410,89	1.435.135,63	0,894
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.225.520,65	675.607,75	1.422.410,89	1.435.135,63	0,894

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non viene previsto nel triennio alcun finanziamento di spese di investimento attraverso l'accensione di mutui.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		8.600,00	8.200,00	7.800,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		8.600,00	8.200,00	7.800,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	3.789.460,51	4.279.454,22	3.975.400,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,226	0,191	0,196

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	180.500,00	160.000,00	88
PESA PUBBLICA	1.400,00	3.500,00	250
CORSI EXTRASCOLASTICI	9.000,00	4.000,00	47,858
MANIFESTAZIONI	7.500,00	0,00	0,000
TRASPORTI SCOLASTICI	160.000,00	53.000,00	33
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	358.400,00	220.500,00	61,5

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
PROVENTI DA USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI	1.145,00	1.145,00	1.145,00
PROVENTI USO SALE PER ASSOCIAZIONI	3.080,00	3.130,00	3.130,00
CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	1.005,00	1.005,00	1.005,00
PROVENTI DA USO PALESTRINA DI VILLANOVA	720,00	720,00	720,00
AFFITTO DA APPARTAMENTO DI PROPRIETA DEL COMUNE	2.160,00	2.160,00	2.160,00
AFFITTO DA STABILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DEI CARABINIERI	4.818,27	4.768,27	4.768,27
LOCAZIONE PER STAZIONE RADIO BASE ERICSSON	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AFFITTI DA FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	4.911,73	4.911,73	4.911,73
CANONE AFFITTO CENTRO INFANZIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00
LOCAZIONE PER ANTENNA VODAFONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE APPARATI WIFI SU STRUTTURE DI PROPRIETA'	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	37.000,00	37.000,00	37.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.250.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.975.400,00	3.921.900,00	3.958.400,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.880.623,00	3.886.500,00	3.925.500,00
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			119.100,00	93.900,00	95.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		11.900,00	12.400,00	12.900,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			82.877,00	23.000,00	20.000,00

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					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			82.877,00	23.000,00	20.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		389.123,00	163.000,00	338.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		472.000,00	186.000,00	358.800,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	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	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-82.877,00	-23.000,00	-20.000,00

--	--	--	--	--

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.250.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.255.615,05	2.787.000,00	2.821.000,00	2.856.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.134.076,51	3.880.623,00	3.886.500,00	3.925.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	274.160,67	232.400,00	229.900,00	226.400,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.080.006,41	956.000,00	871.000,00	876.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.435.135,63	389.123,00	163.000,00	338.800,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.524.563,76	472.000,00	186.000,00	358.800,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.044.917,76	4.364.523,00	4.084.900,00	4.297.200,00	Totale spese finali.....	7.658.640,27	4.352.623,00	4.072.500,00	4.284.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.249.806,72	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.255.277,03	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
Totale titoli	8.794.724,48	6.095.723,00	5.816.100,00	6.028.400,00	Totale titoli	9.425.817,30	6.095.723,00	5.816.100,00	6.028.400,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.044.724,48	6.095.723,00	5.816.100,00	6.028.400,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.425.817,30	6.095.723,00	5.816.100,00	6.028.400,00
Fondo di cassa finale presunto	2.618.907,18								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019 PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.787.000,00	2.821.000,00	2.856.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	232.400,00	229.900,00	226.400,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016	(-)	-		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	232.400,00	229.900,00	226.400,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	956.000,00	871.000,00	876.000,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	389.123,00	163.000,00	338.800,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4.364.523,00	4.084.900,00	4.297.200,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.880.623,00	3.886.500,00	3.925.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	119.100,00	93.900,00	95.600,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.761.523,00	3.792.600,00	3.829.900,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	472.000,00	186.000,00	358.800,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		

dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)				
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	472.000,00	186.000,00	358.800,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.233.523,00	3.978.600,00	4.188.700,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		131.000,00	106.300,00	108.500,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	- 15.000,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		116.000,00	106.300,00	108.500,00

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 52 del 25/09/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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 documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità (prima) e di pareggio di bilancio ora, e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con tali obiettivi). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

DESCRIZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea Programmatica:

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

COMPORTAMENTO AMMINISTRATORI

Il Sindaco continuerà ad assicurare una assidua presenza in Municipio e tra la gente e continuerà ad essere sempre disponibile per le emergenze e per i problemi più gravi ed urgenti. Gli assessori garantiranno un presidio costante sulle materie di loro competenza. Tutti saranno disponibili a ricevere, previo appuntamento, anche il sabato mattina.

Gli amministratori manterranno la riduzione in atto dei loro compensi, con spostamenti e telefono a loro carico. Non cercheranno altri incarichi in Enti pubblici.

SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

Migliorare ulteriormente il rapporto tra cittadino e Amministrazione Comunale. Semplificare le pratiche amministrative. Verificare la soddisfazione del cittadino-cliente, intensificare e migliorare l'informazione, continuando nella pubblicazione e distribuzione gratuita del periodico informativo "è Istrana". Implementare l'informazione fornita tramite i 6 tabelloni luminosi (2 a istrana ed 1 in ciascuna delle altre frazioni).

Attivare, valutando preventivamente i costi, l'invio automatico di messaggi alle persone interessate.

Agevolare l'accesso agli uffici alle persone che lavorano cercando soluzioni innovative. Ampliare la possibilità di scaricare moduli e documenti dal sito comunale.

Continuare nella formazione del personale dipendente, valorizzandone le potenzialità.

Utilizzare i lavoratori socialmente utili con preferenza ai residenti nel Comune di Istrana.

Il rapporto tra dipendente comunale e cittadino-cliente deve essere improntato alla cortesia, alla competenza ed alla chiarezza. Il cittadino deve essere sempre al centro dell'attenzione di amministratori e dipendenti.

Coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni dell' Amministrazione, anche se per problemi complessi non risulterà semplice. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini effettuando incontri sui temi più importanti e altre forme innovative di condivisione delle scelte.

Contenere il più possibile i costi senza ridurre i servizi e i contributi a scuole e associazioni mantenendo al livello più basso possibile le imposte e i tributi. Opporsi all'introduzione della Tares. Proseguire nella collaborazione con i comuni limitrofi al fine di ampliare ad altri settori gli accordi, tipo Polizia Locale, al fine di ridurre i costi mantenendo e migliorando nel contempo il servizio al cittadino.

Linea Programmatica:

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

SICUREZZA

Continuare nella collaborazione con i Comuni di Morgano e Paese riguardate la Polizia Locale, al fine di attuare quanto previsto dalla convenzione stipulata. Accogliere i Comuni di Quinto e di Zero Branco ampliando la convenzione e realizzando il Distretto di Polizia Locale previsto dalla Regione. Quanto sopra per assicurare una riduzione dei costi ed un ampliamento dei servizi per la sicurezza. Per contenere e ridurre il diffondersi della microcriminalità, che provoca nella popolazione una sensazione di insicurezza e di solitudine, migliorare l'integrazione e la collaborazione con le altre forze dell'ordine, in particolare con i Carabinieri, e con gli altri organi preposti in particolare con quelli addetti al controllo del lavoro dipendente.

Installare impianti di video sorveglianza nei punti strategici del territorio (Scuole, C.A.R.D., Villa Lattes, giardini pubblici, impianti sportivi, ecc.).

Linea Programmatica:

3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
---	---

ASPETTI SOCIALI E SANITARI

Valutare lo studio di fattibilità per la casa di riposo prevista nell'area dei vecchi campi di calcio in Via Nazario Sauro. In caso di esito positivo, indire una gara con l'istituto della finanza di progetto per affidare ad un soggetto privato la progettazione, la costruzione e la gestione della struttura che, a regime, dovrà ospitare 120 persone non autosufficienti.

La nuova struttura dovrà gradualmente diventare un "centro servizi" che potrà fornire prestazioni sociosanitarie per tutta la collettività.

Coltivare la possibilità di istituire una terza farmacia a Ospedaletto.

Mantenere un elevato livello di attenzione agli anziani che abitano da soli, facendo perno sulla nuova casa di riposo (pasti caldi, lavanderia, soggiorni temporanei ecc.).

Incrementare e migliorare l'assistenza domiciliare agli anziani e ai malati, per rendere possibile la loro permanenza nella propria residenza fino a quando ciò sarà gradito e compatibile con le loro condizioni di salute.

Le famiglie ove sono presenti persone con disabilità motorie o psichiche dovranno poter contare sempre sul sostegno del Comune per affrontare con la dovuta sensibilità umana i loro problemi al fine di migliorare l'assistenza e la qualità della vita.

Le associazioni che operano nel settore sociale svolgono un servizio molto prezioso per la collettività. Perché possano continuare e, se possibile, migliorare la loro azione è necessario che il Comune continui a sostenerle economicamente e funzionalmente.

Mantenere quanto di buono è stato fatto e sviluppare nuove azioni del Progetto Giovani al fine di attirare un numero crescente di giovani e ragazzi. Rafforzare, in particolare, le sezioni dedicate alla navigazione in internet, alla ricerca di occupazione, alla sala prove di musica.

Continuare a sostenere il festival internazionale "Fiat Corti", in modo che possa coinvolgere un numero crescente di giovani appassionati al mondo dei cortometraggi e che consolidi la sua affermazione ai vertici regionali e nazionali e si confermi anche come strumento per la diffusione di messaggi di utilità sociale.

Migliorare ulteriormente i servizi della Biblioteca dedicati ai ragazzi, agli adolescenti ed ai giovanissimi, al fine di incrementare l'aggregazione tra le persone e la diffusione della cultura. Confermare i servizi gratuiti di Wi-Fi. Attivare lo scambio gratuito dei libri.

Potenziare le aree verdi per lo svago e le isole giochi per bambini, creando spazi in cui i genitori possano lasciare i propri figli liberi di divertirsi in sicurezza.

Continuare ad organizzare eventi a basso costo, ma di qualità, che aggregino le persone e che le facciano sentire parte di una comunità viva e pulsante. Tali occasioni potranno risultare utili anche raccogliere fondi per interventi di solidarietà.

Favorire la presenza dei medici di base con l'orario più ampio possibile e in tutte le frazioni e, se questo non fosse possibile, attuare la concentrazione in un unico posto di servizio, in modo da ampliare l'orario e il trasporto di persone sprovviste di mezzi.

• Continuare a stampare gratis ICUD INPS a pensionati, cassaintegrati e disoccupati.

La famiglia, nucleo fondamentale della società, dovrà essere protetta e assistita in ogni circostanza.

Linea Programmatica:

4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
---	---

ATTIVITÀ CULTURALI E SCOLASTICHE

L'inaugurazione del polo scolastico nord è stata programmata per il 7 settembre p.v. è necessario, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2013-2014, unire le due scuole di Pezzan e di Sala uniformando gli orari e integrando la composizione delle classi.

Cercare di trovare le risorse per la sistemazione e la completa messa a norma degli edifici scolastici seguendo l'andamento demografico e (e modifiche delle norme statali sulla composizione delle classi e sull'attività didattica. In particolare, dopo verifica, intervenire sul tetto delle scuole di Pezzan per poi utilizzarle a fini sociali o aggregativi ed eventualmente per accogliere temporaneamente gli alunni delle scuole in ristrutturazione.

Continuare nella collaborazione con l'Istituto Comprensivo per garantire la migliore istruzione e formazione dei nostri alunni. Proseguire nei progetti di integrazione dei ragazzi stranieri, di ripasso pomeridiano, di vendita-acquisto libri usati. Avviare iniziative per ridurre i costi di acquisto dei libri.

Completare il restauro in corso della Villa Lattes, attuare il piano museologico previsto in collaborazione con il Comune di Treviso, riaprire la visita della villa e delle collezioni Lattes. Operare perché la Villa venga inserita nei circuiti turistici regionali insieme alle altre bellezze ed attrazioni del nostro territorio. Con la collaborazione di volontari, aprire il parco della villa nei fine settimana per visite e passeggiate. Ricercare altri finanziamenti ed altre occasioni per intervenire su parti diverse del complesso e realizzare il grande progetto del "polo culturale" del comune. Quindi Villa Lattes con ad ovest un grande parcheggio, poi la Casa di riposo e tutto intorno il verde dei vasti terreni di proprietà comunale. Un grande progetto sul quale lavorare, nonostante i tempi difficili, con pazienza e perseveranza nei prossimi anni.

Potenziare la Biblioteca Comunale, sia in termini di servizi, che come dotazioni tecnologiche, che come spazi per la lettura e lo studio. Proseguire nella valida collaborazione con le biblioteche vicine. Sostenere le attività delle associazioni di promozione del nostro territorio, il volontariato, le associazioni sportive, culturali, ricreative, giovanili, di aggregazione e d'Arma, al fine valorizzarne le enormi potenzialità e fornire servizi preziosi alla collettività.

Continuare a riconoscere il grande ruolo morale, sociale e di servizio alla collettività svolto dalle Parrocchie e dalle associazioni che operano in tale ambito sostenendo economicamente la loro attività e potenziando la collaborazione con l'Amministrazione. Favorire l'attività aggregativa dei circoli NOI. Le Scuole Materne Parrocchiali hanno storicamente garantito un servizio molto prezioso per la nostra comunità. Ad esse vanno riservate attenzioni e sostegno economico. Il Centro Infanzia di Villanova continua a svolgere pienamente il ruolo assegnato, rispondendo alle esigenze educative dei bambini ed alle necessità delle famiglie. Il Comune deve sostenere l'attività del centro e deve favorire forme innovative di asili nido. Mantenere sempre attivi ed operanti i collegamenti con i nostri emigrati all'estero e favorire l'integrazione sociale e culturale degli stranieri arrivati da noi con l'intenzione di lavorare onestamente. Continuare ad organizzare corsi di italiano e di conoscenza della nostra società, nostra cultura e nostre tradizioni. Mantenere vivi i rapporti con le città gemellate di Grenade sur la Garonne e di Lapa di Curitiba. La disponibilità della "Cittadella dello Sport" deve consentire a più persone di avvicinarsi alla pratica sportiva come fattore di mantenimento della salute ed educativo-formativo di giovani e bambini. Sarà necessario completare gli impianti con la pensilina delle tribune, con l'ampliamento degli spogliatoi e la sostituzione della pavimentazione della palestra. Il nucleo di Protezione-Civile Alpini è stato dotato recentemente di un pulmino; è necessario ora attuare pienamente il Piano Operativo con altre dotazioni e periodiche esercitazioni.

Linea Programmatica:

5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
---	--

Il nuovo Piano di Assetto del Territorio, recentemente approvato, garantisce lo sviluppo di iniziative che si armonizzino con le esigenze attuali e future dell'uomo nel rispetto del nostro stile di vita e della cultura veneta.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini per mezzo di un equilibrato sviluppo residenziale che preveda disponibilità di spazi per lo svago, lo sport, il tempo libero e l'aggregazione. Per le attività produttive puntare all'utilizzazione delle aree già esistenti ed al recupero di quelle dismesse.

Consentire per mezzo di nuove norme, un più economico recupero degli edifici con vincoli in modo da agevolare il loro restauro ed evitare che vengano demoliti dal tempo e dalle intemperie.

Ora che la discarica è stata definitivamente chiusa, mantenere una adeguata vigilanza sul sito in modo che non venga abbandonato e resti incustodito.

La raccolta differenziata ha già raggiunto degli ottimi risultati ma è opportuno cogliere ogni occasione e innovazione per migliorarla ulteriormente.

Il ciclo dell'acqua è stato obbligatoriamente affidato alla società ATS, di proprietà dei comuni. Vigilare ed intervenire perché la rete idrica venga potenziata e si realizzi una prima fase degli impianti fognari. Sensibilizzare ad una maggiore attenzione all'uso dell'acqua: una ricchezza di cui non siamo ancora pienamente consapevoli.

Promuovere, con interventi sul Consorzio Piave, la realizzazione anche nel nostro territorio di impianti di irrigazione a pioggia che garantiscono una minore dispersione.

il "Parco del Sile" è stata una entità finora poco presente ed è stato di poco aiuto per i nostri agricoltori. Ha imposto solo vincoli senza riuscire a intervenire fattivamente sul nostro territorio. Si ritiene che esso debba diventare una risorsa per la cittadinanza tutta e perciò:

l'Ente dovrà essere semplificato e la struttura amministrativa sia resa meno costosa ai fini di renderlo più operativo e più presente nel territorio del nostro Comune; il Parco dovrà acquisire le aree di maggior pregio ambientale e sviluppare ulteriormente i percorsi naturalistici;

il medesimo Parco dovrà inoltre valorizzare gli angoli più caratteristici come "il ponte ed i mulini dei tre confini", la zona archeologica della "Riva Alta", i "fontanazzi" sopravvissuti e la zona della "Madonna dell'Albera". Continuare a promuovere le iniziative volte a diffondere gli impianti fotovoltaici e termici attraverso un'adeguata cultura e conoscenza delle nuove modalità costruttive nel campo del risparmio energetico. Utilizzare ogni occasione e possibilità per installare nei fabbricati comunali tali impianti.

Linea Programmatica:

6	LAVORI PUBBLICI
---	-----------------

Continuare nel programma di realizzazione del piano delle piste ciclabili, in particolare:

in Via Badoere e in Via Castellana ovest a cura di ditta convenzionata e col legare così le nostre piste con la Rotonda di Badoere e la Treviso-Ostiglia; in Via Baracca fino alla rotatoria a cura ditta convenzionata;

in Via Battisti fino al confine comunale con il beneficio pubblico Geonova per collegare il nostro sistema di piste con quello di Paese; Procurare il finanziamento e fare tutto il possibile per intervenire sui seguenti tratti:

prolungare lato est la pista di via Castellana che ora arriva alla Madonna dell'Albera; costruire un collegamento ciclo-pedonale tra la Chiesa di Villanova e le Case Bianche; mettere in sicurezza la Via Postumia Romana da Via Cai Longa e Via Campagna per gli spostamenti ciclo-pedonali degli abitanti che gravitano su questa provinciale; prolungare fino al confine comunale la pista ciclabile di Via Capitello; altri tratti egualmente importanti. Realizzare le seguenti rotonde:

all'incrocio del Capitello di San Giovanni a Istrana. Indispensabile soprattutto con l'interruzione di Via Filzi per i lavori del sottopasso;

all'incrocio di Piazzale Roma in combinazione con il sottopassaggio;

trovare le risorse per realizzare una rotonda di dimensioni ridotte all'incrocio tra Via Montesanto e Via delle Vegrone a Villanova. Mettere in sicurezza i "punti neri" della viabilità ancora incombenti.

Proseguire nel confronto instaurato con Veneto Strade, Provincia e Comuni di Paese e Quinto per spostare il "traffico pesante" fuori dal centro abitato di Istrana, in sintonia con quanto previsto dal PAT. Potenziare ulteriormente la dotazione di parcheggi e migliorare l'arredo urbano, in particolare nei centri storici.

Asfaltare le "strade bianche" rimaste che conducono ad abitazioni. Potenziare la pubblica illuminazione e rinnovare i manti stradali deteriorati utilizzando la parte restante del beneficio pubblico Geonova. Intervenire in particolare in Via Stefanoni e in Via Risorgimento.

Realizzare una riqualificazione urbanistica dei centri storici, attraverso la creazione, ove possibile, di nuovi spazi e la riqualificazione di quelli esistenti.

Introdurre altri efficaci sistemi di rallentamento della velocità dei veicoli nei centri abitati. Estendere la rete di collegamento Internet, sia via cavo che via etere.

Linea Programmatica:

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

Con la fusione delle aziende di trasporto della Provincia sarà più facile attuare le prime iniziative di integrazione dei diversi modi di trasporto, ottimizzando il risultato rispetto alle risorse disponibili. L'integrazione di cui sopra è la graduale introduzione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale anche sulla nostra tratta (vedi proposta di potenziamento dall'orario 2014 predisposta dalla Regione in collaborazione con Trenitalia) dovrà favorire una maggiore utilizzazione del mezzo pubblico riducendo l'inquinamento.

Dopo i primi due sottopassi carrabili di Via Milani e di Via Lazzaretto e quello pedonale di Via San Pio X proseguire con la realizzazione del sottopasso veicolare di Via Filzi sulla Strada Provinciale n° 68 grazie al finanziamento di Regione, Ferrovie e Provincia. Assicurare un costante presidio dell'intervento, che è già stato appaltato e che verrà eseguito dalle Ferrovie, per garantire soluzioni rispettose delle proprietà esistenti lungo il tratto interessato.

Tentare di istituire, se non sarà possibile con il sistema pubblico, un servizio di trasporto, con i mezzi disponibili e con il supporto di volontari, una volta la settimana, degli anziani che abitano nelle frazioni o nella periferia del capoluogo per portarli in centro ove poter accedere ai diversi uffici e servizi presenti

Introdurre gradualmente il "pedibus" per le scuole elementari e medie al fine di favorire la conoscenza del paese, l'aggregazione e l'attività fisica degli alunni.

Migliorare e aggiornare in continuazione orari ed itinerari del servizio di trasporto scolastico per incentivare l'uso del mezzo pubblico al posto di quello privato.

Linea Programmatica:

8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
---	------------------------------------

Le aziende agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi sono una preziosa risorsa per il nostro territorio: producono ricchezza e danno occupazione. L'Amministrazione comunale deve perciò conoscere i problemi delle aziende e farsene carico anche per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e reinserire le persone più mature che sono rimaste disoccupate.

Continuare ad organizzare in collaborazione con Enti ed Associazioni incontri formativi, di aggiornamento, nonché convegni, mostre e rassegne in modo da rendere le nostre aziende più preparate ad affrontare il mercato, più sensibili alle innovazioni, più informate sulle nuove normative. Facilitare la nascita di nuove realtà imprenditoriali per mezzo di una maggiore conoscenza delle precedenti esperienze professionali.

Continuare a salvaguardare le piccole attività commerciali perché esse oltre ad essere un punto di erogazione di un servizio sono anche un luogo dove le persone si incontrano, si conoscono e socializzano tra loro.

I mercatini settimanali vanno sostenuti ed ampliati perché nelle frazioni ove mancano i principali negozi rappresentano una valida anche se parziale alternativa.

Potenziare ulteriormente il mercato settimanale del giovedì a (strana, sia come numero di banchi che come tipologia merceologica. Ridare slancio al mercato agricolo del lunedì).

La carenza di lavoro, in particolare per i giovani è una vera calamità, per sopperire almeno in parte a tale carenza favorire l'incontro tra domanda e offerta e migliorare l'indirizzo dei corsi di studio seguendo le aspettative e le esigenze

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.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SEGRETERIA		
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI		
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO	GESTIONE CONTABILITA' ENTE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	CONTINUO
SERVIZIO TRIBUTI	GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	CONTINUO

Linea programmatica: 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	CORRENTE
ESTENDERE LA RETE DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELLE AREE PUBBLICHE	GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	CORRENTE

Linea programmatica: 3 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	CORRENTE

Linea programmatica: 4 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	corrente
SERVIZIO DI BIBLIOTECA		

Linea programmatica: 5 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	URBANISTICA E TUTELA TERRITORIO	CORRENTE
	ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE	CORRENTE

Linea programmatica: 6 LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	servizi necroscopici	corrente
	lavori e oper pubbliche	corrente
	manutenzioni	corrente

Linea programmatica: 7 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ISTRUZIONE PRIMARIA	trasposrto scolastico	corrente
LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONE	manutenzioni	corrente

Linea programmatica: 8 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	sviluppo e competitivita'	corrente

Linea programmatica: 9 FONDI ACCANTONAMENTO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ACCANTONAMENTI	accantonamenti	corrente

Linea programmatica: 10 DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
DEBITO PUBBLICO	dabit da mutui cassa DD.PP.	corrente

Linea programmatica: 11 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	restituzione anticipazione di tesoreria	non utilizzata

Linea programmatica: 12 SERVIZI PER CONTO TERZI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI PER CONTO TERZI	servizi per conto terzi	corrente

Linea programmatica: 1 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	
SEGRETERIA	

Descrizione

Il presente è un programma con il quale prevedono le necessità relative all'assistenza agli organi istituzionali dell'ente, inoltre si pianificano eventuali modifiche alle dotazioni organiche, si curano gli aspetti giuridico/amministrativi del personale, si formulano i contratti e regolamenti che normano la vita comunale. Sono in questo programma gestiti per la parte entrata, i contratti d'affitto della Caserma dei Carabinieri. Le voci più significative della spesa sono dati dagli oneri per le assicurazioni, dal funzionamento in generale dell'ufficio, al 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.

- Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda il programma delle coperture assicurative dell'Ente, queste sono state oggetto di rinnovo con apposita gara nel 2015 per il triennio 2015-2018 (scadenza 30.04.2018), con l'obiettivo di un contenimento dei costi, nonché della migliore collocazione dei rischi in termini di garanzie.

- Finalità da conseguire:

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.

- Risorse umane da utilizzare:

Il servizio in oggetto prevede l'impiego di n. 4 unità operative: 1 istruttore amministrativo addetto al centralino, protocollo e ufficio URP; 1 istruttore amm.vo addetto alla cura dei provvedimenti deliberazioni e determine a part-time; n. 1 esecutore messo per la cura dell'Albo pretorio informatico, spedizione posta, notifiche; 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. 4 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 in dotazione al messo, che però viene utilizzata anche dagli altri uffici per esigenze di servizio (quali ad esempio. partecipazione a corsi, sopralluoghi, ecc....)

Ambito strategico	
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	

- 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 intervenuta la norma del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, ed in particolare gli artt. 6 e 12, 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: si è reso necessario e si è tuttora in fase di definizione del procedimento e dell'organizzazione del servizio al fine di standardizzare la procedura e contenere i termini del procedimento.

- 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'esecuzione 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. 2 istruttori amministrativi (di cui 1 a part-time orizzontale), di 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. 7 personal computer (di cui n. 2 per l'attività di sportello), n. 4 stampanti (di cui 1 dedicata alla stampa degli atti di stato civile) e n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

Ambito strategico	
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO	

- 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 e ammortamento mutui, 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:

Nessuna

- Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

- Risorse umane da utilizzare:

Nell'anno 2017 viene previsto l'impiego di n. 3 persone per l'intero anno su un totale in organico di 3 e precisamente 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 con la tesoreria.

Ambito strategico	
SERVIZIO TRIBUTI	

- 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 2017 prosegue la gestione degli incassi di alcuni tributi comunali che questa Amministrazione, con proprio atto consiliare, ha affidato ad una società esterna.

Anche per il 2017 come del resto per gli anni precedenti, vedrà l'ufficio tributi impegnato nell'attività di pianificare l'enorme mole di lavoro relativa alla gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che per il 2016 propone modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti e che si dispiegherà nelle seguenti fasi:

- 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;
- attivazione e coordinamento del servizio telefonico di predisposizione dei modelli di pagamento per i cittadini;
- attività di sportello per l' informazione e predisposizione di modelli di pagamento;

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 2014 al 2016;
- 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 2017, come già avvenuto per gli anni precedenti, non si potrà proporre altro a livello di programma, la presenza per tale programma 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 per la quale si è terminato nel corso del 2015 l'intero ciclo di accertamento per il periodo di vigenza dell'imposta, 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 2017 nella medesima formulazione impostata per l'anno 2016 ritenendo l'Amministrazione opportuno proseguire con l'applicazione di aliquote diverse e crescenti per scaglioni di reddito crescenti; Viene riproposta negli stessi importi invece 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, a partire dal 2012, dalla ditta ABACO spa, questo ufficio si adopererà per limitare i disagi che inevitabilmente l'utenza potrà incontrare in una gestione esterna del tributo.

- Finalità da conseguire:

- Investimento:

nessuno

3.4.3.2 - 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 programmatica: 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	CORRENTE
ESTENDERE LA RETE DI TELECAMERE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELLE AREE PUBBLICHE	GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	CORRENTE

- Descrizione :

Grazie alla costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale fra i Comuni di Istrana, Paese e Morgano si è raggiunto un importante obiettivo di razionalizzazione e di riorganizzazione del servizio di Polizia Locale. Le Amministrazioni richiamate hanno espresso la volontà di ottimizzare maggiormente il servizio programmando la possibilità di giungere alla completa unificazione delle procedure che interessano il servizio di Polizia Locale, 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 sta producendo 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.

Stante l'inderogabilità delle norme specifiche riferite a ciascuna attività di competenza della Polizia Locale e la loro propensione a migliorare il livello di sicurezza dei cittadini e del territorio, sarà altresì necessario implementare la dotazione strumentale del personale in servizio viste anche le novità in materia di circolazione stradale sugli accertamenti inerenti la copertura assicurativa RCauto e la Revisione dei veicoli circolanti. Consapevoli dell'importante numero di veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 T che quotidianamente attraversano il territorio comunale sarà necessario dotarsi di strumentazione consona al loro controllo formando il personale in servizio per tale scopo.

- Motivazione delle scelte:

La scelta di continuare un percorso condiviso con le Amministrazioni di Paese e 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 nei Comuni limitrofi convenzionati. 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. 102 (postumia romana), la S.P. 68 (Noale . Montebelluna) e la S.R. 53 (postumia) interessano anche i Comuni limitrofi. Un controllo congiunto consentirà di dar luogo a una maggiore sicurezza stradale proprio a tutela dell'utilizzatore della strada. Le valutazioni sull'erogazione del servizio terrebbero conto di dati più precisi e puntuali scaturenti dai maggiori controlli.

- Finalità da conseguire:

- Investimento:

Da prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di un quarto Agente di Polizia Locale.

- 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 Agente assunto a tempo determinato, un Ufficiale, con incarico di Comandante, assunto a tempo indeterminato e un istruttore amministrativo con contratto a tempo indeterminato.

- Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio si avvale di un fotocopiatore, di un fax e di due strumenti di controllo della velocità (un velomatic e un telelaser). Per i pattugliamenti sul territorio ci si avvale di due automezzi 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 documentatore 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. Inoltre è in corso di realizzazione un progetto di installazione di telecamere fisse atte al monitoraggio del traffico e all'accertamento delle violazioni di cui agli art. 193 e 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 da posizionarsi sulle principali arterie viabili che attraversano il Comune di Istrana a supporto del personale di Polizia Locale durante l'attività di polizia stradale. Si ipotizza la possibilità di acquistare strumentazione idonea per il controllo dei tempi di guida, riposo e velocità dei mezzi pesanti transitanti.

Per migliorare la comunicazione fra gli operatori di Polizia Locale sarà acquisita radio portatili e veicolari che supportano la rete TETRA in conformità alle direttive della Regione Veneto.

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

§Linea programmatica: 3 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
Ambito strategico	
SERVIZI SOCIALI	

- Descrizione generale:

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 una 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.

Il DPCM n. 159 del 2013 ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE+ ha rideterminato a livello nazionale un nuovo calcolo dell'ISEE. Tale normativa ha obbligato gli enti erogatori di prestazioni a ridefinire i Regolamenti. Il Comune di Istrana ha quindi approvato il Regolamento complessivo dei servizi Sociali. Inoltre si ritiene che l'informazione dei Servizi all'utenza sia da prevedere in forme sempre più complete. A tal proposito una delle ipotesi è l'aggiornamento sul sito istituzionale della Carta dei Servizi Sociali in quanto il programma si rivolge a tutti i cittadini. 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. L'utenza negli ultimi anni presenta complessità sempre maggiori e vengono accolte e gestite persone che fino a qualche anno fa non accedevano ai Servizi Sociali: come per esempio fasce di popolazione sempre più ampie con difficoltà occupazionali, economiche con carichi familiari importanti. Gli interventi suddetti hanno un'ottica non solo assistenziale ma promozionale ed educativa. Si evidenzia che, nonostante i tagli finanziari operati a livello centrale, l'Amministrazione comunale si prefigge di non diminuire gli stanziamenti degli interventi in materia sociale per la prossima annualità. Si possono distinguere le seguenti aree di intervento:

AREA 1 FAMIGLIA E MINORI

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto la famiglia e soprattutto i nuclei familiari con figli minori. Vengono previsti servizi, come il segretariato sociale e servizio sociale professionale. Sono previste quindi sia l'erogazione dei servizi ed anche interventi concreti a favore dell'infanzia. L'Amministrazione comunale ha aumentato nel corso del 2016 gli stanziamenti dei contributi economici alle famiglie in difficoltà. Inoltre sono previsti contributi mirati ad integrazione delle rette per le scuole materne per favorire la prescolarizzazione. Per l'Anno scolastico 2016/2017 è stata riproposta la progettualità garantita con risorse del bilancio comunale a favore della scolarizzazione sostenendo i nuclei in difficoltà nell'acquisto dei buoni mensa. Altra progettualità avviata nel 2016 e che verrà riproposta nel 2017 è l'attivazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo a favore di persone fragili appartenenti a nuclei familiari con carichi familiari, che ha avuto buoni risultati. Anche questa

progettualità è finanziata con fondi comunali. Soprattutto alle famiglie sono indirizzate le progettualità regionali nelle quali il Comune è partner, quali il Fondo Sociale Affitti, il bando a favore delle famiglie numerose, il bando a favore dei nuclei monoparentali. Inoltre gli uffici continuano ad istruire direttamente le pratiche per accedere a contributi quali assegni di maternità, assegni a nuclei familiari numerosi, bonus acqua. Il comune è convenzionato con i CAF per i bonus quali energia e gas. Il Comune è parte attiva nella nuova misura di contrasto alla povertà il progetto SIA che percorsi individualizzati per famiglie in difficoltà socio-economica e lavorativa; tale progetto coinvolge il comune, l'ufficio per l'impiego, l'ULSS, la scuola ed altri enti nonché associazioni del territorio. A tale proposito è sempre più stretta la collaborazione con il Centro di Ascolto della Caritas territoriale e i volontari di Istrana.

AREA 2 DISABILI

Descrizione del programma: 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, etc.). 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 degli interventi è di favorire la permanenza a domicilio con interventi di stimolo, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglienza residenziale, integrarsi con i servizi e le risorse socio-sanitarie delegate all'ULSS 9, così da supportare le fasce più deboli della popolazione. È necessario continuare nell'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio, anche con progetti mirati per l'erogazione di provvidenze economiche laddove si ravvisino le condizioni e l'opportunità. La Regione del Veneto ha stabilito nuove procedure per le provvidenze progettuali ora inquadrate nello strumento della ICD, impegnativa di cura domiciliare e parte del lavoro istruttorio resterà in carico ai Comuni. Nell'area disabili vengono compresi anche gli interventi diretti ai disabili psichici e alle loro famiglie.

AREA 3 DIPENDENZE

Descrizione del programma: 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 n. 9. 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 4 ANZIANI

Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 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) - pratiche legate ad agevolazioni per la gestione del quotidiano (telesoccorso/telecontrollo, bonus gas/energia...) - 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 9 (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 e non (ICD). La durata media della vita si sta sempre più 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 accoglienza residenziale. Si collabora con l'Associazione Volontari per garantire il trasporto sociale che viene mantenuto come servizio gratuito. L'Amministrazione intende potenziare il Servizio SAD a favore di anziani e disabili,

Per ritardare il più possibile i ricoveri, evitare quelli impropri e soprattutto per sostenere le famiglie che assistono persone non autosufficienti, l'Amministrazione punterà al rafforzamento del 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. 9 eroga risposte complete alle problematiche delle persone non autosufficienti assistite a domicilio. In questo contesto si è avviata la collaborazione del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale con gli infermieri domiciliari del Distretto Socio Sanitario di Padernello attraverso incontri periodici di verifica su utenti comuni.

Per gli anziani autosufficienti, infine, l'ente organizza i soggiorni climatici e termali ed il prossimo anno l'Amministrazione intende riproporre la progettualità di accorpamento non solo con il Comune di Morgano ma anche con Veduggio e con i Comuni appartenenti all'unione della Marca Occidentale. Nel 2016 tale collaborazione ha permesso di proporre altre due mete marittime rispetto a quelle tradizionali ed ha permesso di semplificare le procedure amministrative.

AREA 5 IMMIGRATI

Descrizione del programma: 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. 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 6 POVERTA' DISAGIO ADULTI

Descrizione del programma: 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 POLIS: 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 avviati anche progetti con altri

enti quali per esempio ENAIP, Centro per l'impiego, Associazioni di Categoria, Caritas. Inoltre è stato avviato il progetto denominato "Sperimentazione Servizi nell'opera della marginalità" in collaborazione con l'ULSS n. 9 e la Cooperativa Alternativa.

- Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente e personale in appalto con cooperativa per il servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale. Inoltre viene impegnato un volontario in servizio civile. Si prevede di potenziare l'appalto alla scadenza sia per aumentare la presenza dell'Assistente Sociale attualmente dipendente di cooperativa che per aumentare il monte dell'assistenza Domiciliare, servizio sempre più strategico e rivolto a anziani, adulti e minori. Inoltre i Servizi Sociali mettono in evidenza la necessità di assumere in pianta organica un Assistente Sociale non appena ci saranno le condizioni normative.

- Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività svolta l'ufficio si avvale di quattro postazioni di lavoro (dotati di computer) e di una fotocopiatrice e di una stampante. A fine 2015 si è potenziato il servizio con il quarto computer ed un telefono finalizzati alla creazione della quarta postazione di lavoro dedicata alla prima accoglienza dell'utenza sia per i Servizi Sociali che Culturali, utile anche per un inserimento di domande di segretariato sociale. La nuova linea telefonica viene utilizzata come sportello telefonico di primo contatto per offrire all'utenza sempre una prima risposta. Tale potenziamento ha permesso di attivare anche il cosiddetto centralino dei servizi sociali e di migliorare il primo accesso dell'utenza al servizio.

Per gli spostamenti viene utilizzato un automezzo di proprietà dell'Ente, condiviso con l'Associazione Volontari. Gli impegni esterni più frequenti e l'aumento delle visite domiciliari ha portato l'Amministrazione a decidere l'acquisto di un mezzo esclusivamente ad uso dei Servizi Sociali in programma tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017.

- 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 programmatica: 4 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
Ambito strategico	
SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	

- Descrizione:

Il programma si occupa dell'organizzazione di alcuni servizi complementari all'istruzione primaria e secondaria di primo grado.

Di particolare importanza sono i servizi di fornitura pasti agli alunni e agli insegnanti ed il trasporto scolastico, che vengono mantenuti anche per il triennio 2017-2019, con il disposto rinnovo dei rispettivi contratti d'appalto. Per il servizio di refezione scolastica viene prevista una copertura dei costi pari al 88%. Di particolare anche il servizio dei centri estivi per minori, riservato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni, per dare un aiuto alle famiglie durante il periodo estivo in cui le stesse possono trovarsi in difficoltà, a causa degli impegni di lavoro, a gestire il tempo libero dei propri figli non impegnati nelle attività scolastiche e che si svolge presso gli impianti sportivi comunali. Per detto viene prevista una copertura dei costi pari al 64%.

Viene mantenuto, anche per l'anno 2017, il servizio di vigilanza per l'entrata e l'uscita degli alunni dai plessi scolastici e si prevede di mantenere l'inserimento di bambini disabili nelle attività ricreative dei centri estivi per minori come già avvenuto negli anni precedenti.

Viene riproposto 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.

Nonostante gli innumerevoli tagli finanziari collegati ai minori trasferimenti statali viene mantenuto, anche per il 2017, il finanziamento degli interventi per l'erogazione dei contributi a sostegno degli Istituti Scolastici (dalle scuole materne alle scuole primarie e secondarie di primo grado).

- Motivazione delle scelte:

Le scelte per il triennio 2017/2019 sono coerenti con gli obiettivi determinati dall'Amministrazione. L'obiettivo principale è di garantire un facile ed economico accesso alle strutture scolastiche nonostante la crisi economica in atto. 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 collaboratore amministrativo entrambi a tempo indeterminato.

- Risorse strumentali da utilizzare:

Vengono utilizzati i mezzi informatici in dotazione all'ufficio: n. 2 personal computer, n. 1 stampante ed un fotocopiatore multifunzione.

Ambito strategico	
SERVIZIO DI BIBLIOTECA	

- Descrizione del programma:

Nel programma per l'anno 2017-19 verranno dettagliatamente descritti il complesso delle attività che si svolgeranno nel corso dell'anno e che si sostanziano in: attività musicali e teatrali, attività di educazione permanente per adulti (corsi di lingua, computer), attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti.

Inoltre continueranno le attività di cooperazione poste in essere con convenzione tra comuni. In aggiunta alle attività culturali predette, il programma prevederà anche tutte quelle azioni rivolte alla custodia e all'incremento dei materiali che costituiscono il patrimonio della biblioteca.

- 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, i corsi di computer, la partecipazione a concerti, 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. Oltre al pubblico dei più giovani, viene posta l'attenzione anche agli adulti con le attività promosse dal gruppo Liberamente (incontri con autori, letture ad alta voce, rassegne di film legati a libri, ecc.). 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 e che vengono distribuite capillarmente a tutti gli alunni della Scuola elementare e media. Si cita la continuazione del servizio che mette a disposizione dell'utenza due postazioni multimediali per il collegamento alla rete internet ed il servizio di connessione alla rete Wi-Fi. La biblioteca è stata implementata e rinnovata, grazie al contributo regionale denominato "Creazione di punti di accesso pubblici ad internet ed ai servizi pubblici digitali della Pubblica Amministrazione" di n. 4 postazioni fisse dedicate al pubblico e 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.

- Risorse umane da utilizzare:

Una assistente di biblioteca, coadiuvata da personale LSU e da n. 1 volontario del servizio civile.

- Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 personal computer, n. 1 fotocopiatore che funge anche da stampante, un impianto stereo con cuffie, un videoregistratore, 1 lettore DVD, 1 televisore, 1 videoproiettore.

Linea programmatica: 5 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
Ambito strategico	
SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	

È 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, la gestione dei piani urbanistici attuativi, la sottoscrizioni 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 2017 - 2019, 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'approvazione di due piano di settore, Piano comunale di microzonazione sismica e aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica.

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. Sulla base infatti della vigente pianificazione territoriale verrà attuata la terza variante al Piano degli Interventi che affronterà talune tematiche del sistema del patrimonio di valenza storico - architettonico del sistema insediativo residenziale e dei servizi. Contemporaneamente alla variante predetta stanno giungendo al termine alcuni accordi raggiunti con il privato da parte dell'Amministrazione Comune. In fase di realizzazione laarteria stradale a ovest del capoluogo che collegherà la strada regionale SR53 alla via comunale Lazzaretto, frutto di un impegno del privato a compensazione di un precedente accordo urbanistico acquisito con l'amministrazione comunale e regionale. In fase di approvazione invece altre due opere pubbliche frutto di accordi tra parte privata e amministrazione pubblica: entrambe le opere, trattasi di piste ciclopedonali che andranno a collegare in Istrana la attuale pista esistente in via C. Battisti con il comune limitrofo (Comune di Paese) mentre a Sala la esistente pista ciclabile con la rotonda (SP68 - SP102), sono risultato dell'attuazione di meccanismi di perequazione urbanistica previsti dalla normativa urbanistica regionale LR 11/2004, ovvero il perseguire la equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

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 2016, anche per gli anni 2017-2019 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. 9. Si prefigge, in collaborazione con l'ente provinciale, l'attuazione del piano di eradicazione della nutria nel territorio comunale. 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.

È motivazione delle scelte:

- Necessità di procedere ad interventi di conservazione degli immobili tutelati
- Necessità di realizzazione nuove opere in esecuzione di accordi pubblici privati soddisfacendo esigenze ed interessi pubblici
- Riduzione della produzione di rifiuti
- Sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente

È finalità da conseguire:

È investimento: viene previsto un unico contributo in parte investimenti in ossequio a quanto previsto dalla L.R. n. 44/87 sul finanziamento del restauro e costruzione di opere di culto.

È erogazione di servizi di consumo: non previsti.

È risorse umane da utilizzare:

Vengono impiegati alla realizzazione di tale programma, oltre al funzionario dell'intera area, n. 1 dipendente ed in particolare:
n. 1 Istruttore tecnico.

È risorse strumentali da utilizzare:

La attività è svolta prevalentemente in ufficio e si avvale dei mezzi informatici quali: n. 3 computer, n. 2 stampanti, n. 1 plotter.

Linea programmatica: 8 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	
Ambito strategico	
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	

- Descrizione :

Con il presente programma l'Amministrazione cura gli aspetti insediativi ed amministrativi relativamente ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio delle attività produttive, comprese quelle riconducibili alla polizia amministrativa. Infatti la collaborazione dell'ufficio attività produttive con quello urbanistico, di fatto ottempera all'attivazione dello sportello unico per le attività produttive, nonché di quello per l'edilizia, svolgendo un lavoro uniforme di informazione, di controllo e di accertamento sulle attività svolte e da insediarsi, con un'attenzione particolare agli indirizzi di programmazione urbanistica operati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione in questo specifico settore. L'ufficio quindi, in attuazione al progetto di efficienza e semplificazione dei procedimenti amministrativi operato, procede al rilascio delle previste autorizzazioni ed alla verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella medesima direzione è stata approvata l'adesione alla forma associata proposta dal Consorzio BIM Piave di Treviso per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese, in attuazione dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e nel quale si inserisce l'avvio del portale telematico polifunzionale %JNIPASS+ per le funzionalità del SUAP, in sostituzione del portale Infocamere, attraverso l'accreditamento al Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma riserva pertanto un'attenzione particolare all'aggiornamento del personale in un settore che presenta una specifica normativa per ogni attività e sempre in fase di modifica per adeguarsi alle esigenze economiche di mercato e degli utenti.

- Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione predilige la semplificazione, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa al fine di dare alle richieste dei cittadini una risposta certa, univoca ed in tempi ragionevoli. In particolare si adopera perché l'attuale normativa venga applicata in maniera chiara, uniforme ed in modo tale che l'ente locale possa svolgere il proprio compito in materia di programmazione urbanistica e commerciale nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali, ma anche delle proprie scelte politiche di salvaguardia del territorio con l'obiettivo di favorire l'insediamento delle attività economiche e di rendere un adeguato servizio agli utenti.

- Finalità da conseguire:

- Investimento:

Non presenti.

- Risorse umane da utilizzare:

L'attività verrà svolta da un istruttore amministrativo in part/time verticale (24/36).

- Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio è dotato di un personal computer, di una stampante ed un fotocopiatore multifunzione in condivisione con l'ufficio segreteria.

- Coerenza con il piano regionale di settore:

Nell'ambito del nuovo quadro costituzionale, che ha ridisegnato le competenze della Regione specie nel campo economico, si è continuato a dare attuazione alla normativa nazionale e regionale in tutti i settori e campi delle attività produttive (esempio: semplificazione e informatizzazione delle procedure di avvio delle attività (SUAP).

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 aggiornate, 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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.599.875,00	11.500,00	0,00	1.611.375,00	1.624.275,00	13.500,00	0,00	1.637.775,00	1.640.375,00	13.500,00	0,00	1.653.875,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	280.500,00	30.000,00	0,00	310.500,00	282.000,00	23.000,00	0,00	305.000,00	283.500,00	20.000,00	0,00	303.500,00
4	658.000,00	210.000,00	0,00	868.000,00	658.000,00	135.000,00	0,00	793.000,00	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00
5	31.450,00	1.500,00	0,00	32.950,00	31.450,00	1.500,00	0,00	32.950,00	31.450,00	1.500,00	0,00	32.950,00
6	141.600,00	131.000,00	0,00	272.600,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	113.800,00	150.000,00	0,00	263.800,00
7	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
8	71.310,00	33.000,00	0,00	104.310,00	70.310,00	13.000,00	0,00	83.310,00	71.310,00	22.000,00	0,00	93.310,00
9	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
10	220.000,00	55.000,00	0,00	275.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	225.000,00	151.800,00	0,00	376.800,00
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	625.350,00	0,00	0,00	625.350,00	638.850,00	0,00	0,00	638.850,00	644.850,00	0,00	0,00	644.850,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
15	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
16	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	151.418,00	0,00	0,00	151.418,00	125.095,00	0,00	0,00	125.095,00	129.895,00	0,00	0,00	129.895,00
50	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.231.200,00	1.231.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00	1.231.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00	1.231.200,00
TOTALI:	3.880.623,00	472.000,00	1.743.100,00	6.095.723,00	3.886.500,00	186.000,00	1.743.600,00	5.816.100,00	3.925.500,00	358.800,00	1.744.100,00	6.028.400,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.864.727,24	102.144,45	0,00	1.966.871,69
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	314.874,36	42.375,07	0,00	357.249,43
4	902.006,16	219.260,51	0,00	1.121.266,67
5	31.976,21	343.848,43	0,00	375.824,64
6	171.655,83	143.274,00	0,00	314.929,83
7	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
8	75.329,90	76.785,73	0,00	152.115,63
9	82.324,20	0,00	0,00	82.324,20
10	271.393,61	1.552.519,38	0,00	1.823.912,99
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	882.669,00	44.356,19	0,00	927.025,19
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
15	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
16	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
50	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.255.277,03	1.255.277,03
TOTALI:	5.134.076,51	2.524.563,76	1.767.177,03	9.425.817,30

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SEGRETERIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No
		SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No
		SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No
		SERVIZIO TRIBUTI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - SINDACO - DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 - ASSESSORE	INTERO MANDATO	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.787.000,00	4.255.615,05	2.821.000,00	2.856.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.500,00	107.942,33	111.500,00	108.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	312.000,00	323.998,52	317.000,00	322.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	165.000,00	288.500,00	140.700,00	310.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.377.500,00	4.976.055,90	3.390.200,00	3.596.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.766.125,00	-3.009.184,21	-1.752.425,00	-1.942.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.611.375,00	1.966.871,69	1.637.775,00	1.653.875,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.599.875,00	11.500,00		1.611.375,00	1.624.275,00	13.500,00		1.637.775,00	1.640.375,00	13.500,00		1.653.875,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.864.727,24	102.144,45		1.966.871,69								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.500,00	393.130,70	301.500,00	301.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	391.500,00	393.130,70	301.500,00	301.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-81.000,00	-35.881,27	3.500,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	310.500,00	357.249,43	305.000,00	303.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
280.500,00	30.000,00		310.500,00	282.000,00	23.000,00		305.000,00	283.500,00	20.000,00		303.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
314.874,36	42.375,07		357.249,43								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No
		SERVIZIO DI BIBLIOTECA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	213.000,00	306.078,38	213.000,00	213.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	92.323,00	92.323,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	313.323,00	406.401,38	221.000,00	221.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	554.677,00	714.865,29	572.000,00	443.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	868.000,00	1.121.266,67	793.000,00	664.000,00

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
658.000,00	210.000,00		868.000,00	658.000,00	135.000,00		793.000,00	664.000,00			664.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
902.006,16	219.260,51		1.121.266,67								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SEGRETERIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 - ASSESSORE	INETRO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		927.512,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	931.812,63	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.950,00	-555.987,99	28.950,00	28.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.950,00	375.824,64	32.950,00	32.950,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.450,00	1.500,00		32.950,00	31.450,00	1.500,00		32.950,00	31.450,00	1.500,00		32.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
31.976,21	343.848,43		375.824,64								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No
		SERVIZIO DI BIBLIOTECA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.400,00	8.400,00	7.900,00	7.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.800,00	111.800,00	12.300,00	12.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.200,00	120.200,00	20.200,00	20.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	152.400,00	194.729,83	95.000,00	243.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	272.600,00	314.929,83	115.200,00	263.800,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
141.600,00	131.000,00		272.600,00	115.200,00			115.200,00	113.800,00	150.000,00		263.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
171.655,83	143.274,00		314.929,83								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE DELEGATO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.250,00	16.250,00	21.250,00	21.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.250,00	16.250,00	21.250,00	21.250,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.250,00			21.250,00	21.250,00			21.250,00	21.250,00			21.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.250,00			16.250,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6 - ASSESSORE	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	15.000,00	10.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	15.000,00	10.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.310,00	137.115,63	73.310,00	77.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	104.310,00	152.115,63	83.310,00	93.310,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
71.310,00	33.000,00		104.310,00	70.310,00	13.000,00		83.310,00	71.310,00	22.000,00		93.310,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.329,90	76.785,73		152.115,63								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6 - ASSESSORE	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.000,00	82.324,20	79.200,00	79.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.000,00	82.324,20	79.200,00	79.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.000,00			59.000,00	79.200,00			79.200,00	79.200,00			79.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.324,20			82.324,20								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ISTRUZIONE PRIMARIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 - ASSESSORE	INETRO MANDATO	No	No
		LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 - ASSESSORE	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	275.000,00	1.823.912,99	220.000,00	376.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	275.000,00	1.823.912,99	220.000,00	376.800,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
220.000,00	55.000,00		275.000,00	220.000,00			220.000,00	225.000,00	151.800,00		376.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
271.393,61	1.552.519,38		1.823.912,99								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SEGRETERIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 - ASSESSORE	INETRO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.500,00			4.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3	INTERO MANDATO	No	No
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 - ASSESSORE	INETRO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	82.518,36	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	52.498,81	35.500,00	35.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	107.500,00	135.017,17	107.500,00	107.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	517.850,00	792.008,02	531.350,00	537.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	625.350,00	927.025,19	638.850,00	644.850,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
625.350,00			625.350,00	638.850,00			638.850,00	644.850,00			644.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
882.669,00	44.356,19		927.025,19								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.700,00			1.700,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.370,00			2.370,00	2.370,00			2.370,00	2.370,00			2.370,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.370,00			2.370,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.300,00			12.300,00	12.300,00			12.300,00	12.300,00			12.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.300,00			12.300,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	67.299,98	30.500,00	30.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.500,00	67.299,98	30.500,00	30.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-30.500,00	-67.299,98	-30.500,00	-30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	FONDI ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4	INETRO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.418,00	500.000,00	125.095,00	129.895,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.418,00	500.000,00	125.095,00	129.895,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
151.418,00			151.418,00	125.095,00			125.095,00	129.895,00			129.895,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500.000,00			500.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		11.900,00	11.900,00			12.400,00	12.400,00			12.900,00	12.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		11.900,00	11.900,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - SINDACO	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.231.200,00	1.255.277,03	1.231.200,00	1.231.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.231.200,00	1.255.277,03	1.231.200,00	1.231.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.231.200,00	1.231.200,00			1.231.200,00	1.231.200,00			1.231.200,00	1.231.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.255.277,03	1.255.277,03								

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/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SEGRETERIA	SEGRETERIA GENERALE	intero mandato	No	Sindaco	Posizione Organizzativa n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.670,00	66.932,31	49.670,00	49.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.670,00	66.932,31	49.670,00	49.670,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.262,31	Previsione di competenza	49.836,55	48.670,00	49.670,00	49.670,00
			di cui già impegnate		39.633,45	15.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.932,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.262,31	Previsione di competenza	49.836,55	48.670,00	49.670,00	49.670,00
			di cui già impegnate		39.633,45	15.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.932,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SEGRETERIA	SEGRETERIA GENERALE	intero mandato	No	Sinadco	Posizione Organizzativa n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861.985,00	1.007.548,93	877.985,00	882.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	871.985,00	1.017.548,93	887.985,00	892.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	142.823,93	Previsione di competenza	1.098.830,30	864.985,00	878.985,00	883.085,00
			di cui già impegnate		74.449,53	22.047,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.008.308,93		
2	Spese in conto capitale	2.240,00	Previsione di competenza	16.240,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		7.930,00	7.198,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.240,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.063,93	Previsione di competenza	1.115.070,30	871.985,00	887.985,00	892.085,00

SERVIZIO SEGRETERIA URP – AFFARI GENERALI – CONTRATTI – CED

Obiettivi e Funzioni:

- Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza dell'Area;
- Predisposizione Bilancio di previsione di competenza dell'Area;
- Predisposizione variazioni di bilancio di competenza dell'Area;
- Collaborazione per la predisposizione del P.E.G.;
- Gestione delle deliberazioni della Giunta Comunale/del Consiglio Comunale e determinazioni dei Responsabili di Area;
- Predisposizione atti per affidamento e aggiudicazione di servizi e forniture di competenza dell'Area;
- Rapporti con amministratori, pubblico ed altri Enti;
 - Spese di rappresentanza;
 - Gestione gettoni presenza consiglieri comunali, indennità amministratori e rimborsi permessi datori di lavoro degli amministratori;
 - Gestione del centralino telefonico;
 - Gestione servizio protocollo informatico e macchina affrancatrice per la spedizione della posta;
 - Passaggi di proprietà beni mobili registrati;
 - Gestione Albo informatico comunale;
 - Gestione archivio corrente, di deposito e storico;
 - Archiviazione atti di competenza dell'Area;
- Incarichi legali;
- Predisposizione, redazione e registrazione contratti;
- Contratti loculi, ossari e concessione aree cimiteriali;
- Ripartizione diritti di segreteria e di rogito;
- Gestione e aggiornamento sito Internet con informazioni varie per gli adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza e pubblicità;
- Rinnovo adesioni annuali ad Associazioni/Enti/Consorzi;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e gestione sinistri con la consulenza di Società di brokeraggio assicurativo all'uopo individuata;
- Adempimenti in materia di privacy;
- Contratto di locazione dell'immobile di proprietà comunale con destinazione a caserma dei carabinieri;
- Abbonamenti a riviste specializzate e servizi on line ad uso degli uffici;
- Servizio di manutenzione fotocopiatori, fax e strumentazione hardware (stampanti), acquisti e assistenza software;
- rinnovo abbonamenti ai servizi di assistenza e manutenzione del ced e dei programmi informatici in uso presso gli uffici comunali;
- gestione giuridica del personale, assunzioni personale sulla base del programma delle assunzioni;

- **adempimenti in materia di sicurezza lavoro D.Lgs. n. 81/2008: organizzazione formazione personale dipendente e coordinamento del servizio di sorveglianza da parte del medico competente;**
- **gestione adempimenti a seguito convocazione tornate elettorali**
- **definizione e gestione fondo produttività;**
- **gestione avviamento lavoratori socialmente utili (LSU);**
- **gestione impiego lavoratori di pubblica utilità (art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000);**
- **Gestione dei lavori del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e adozione del relativo piano delle azioni positive;**
- **Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità 2017-2019 per gli adempimenti relativi all'area;**

---000---

- **Obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art.1, comma 8, della legge n. 190/2012, e successive modificazioni). Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 dovrà prevedere ulteriori obblighi di pubblicazione rispetto a quelli previsti dalla legge.**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO	GESTIONE CONTABILITA' ENTE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	620.000,00	908.744,93	615.000,00	615.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.000,00	65.442,33	69.000,00	66.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.500,00	50.500,00	55.500,00	60.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	741.500,00	1.024.687,26	739.500,00	741.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-636.400,00	-906.135,96	-633.000,00	-634.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.100,00	118.551,30	106.500,00	107.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.451,30	Previsione di competenza	103.900,00	105.100,00	106.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.551,30		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.451,30	Previsione di competenza	103.900,00	105.100,00	106.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.551,30		

SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Obiettivi e Funzioni:

- Adozione determinazioni e predisposizione deliberazioni di competenza dell'area;
- Predisposizione Bilancio di previsione;
- Redazione prospetti S.O.S.E. per la rilevazione dei Costi Standard
- Accertamento delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi;
- Predisposizione rendiconto generale, conto economico, prospetto di conciliazione e conto del patrimonio;
- Verifica periodica situazione relativa al Pareggio di Bilancio;
- Supporto al Direttore Generale per la predisposizione del P.R.O.;
- Predisposizione variazioni di bilancio;
- Gestione impegni ed accertamenti attraverso verifica determine;
- Registrazione e gestione delle fatture elettroniche
- Mandati di pagamento e gestione della normativa relativa ai pagamenti delle fatture con lo Split Payment;
- Gestione e predisposizione documenti per le liquidazioni informatiche ;
- Reversali di cassa;
- Registrazione fatture ricevute ed emesse;
- Gestione IVA, (denunce, versamenti, comunicazioni);
- Servizio economato ed emissione buoni su interventi allo stesso specificatamente assegnati ;
- Gestione pratiche mutui (rimborsi rate, erogazioni ed anticipazioni);
- Anticipazioni di somme d'urgenza tramite il servizio economato;
- Co-gestione della parte economica del personale ;
- Rilevazione presenze e controllo/verifica del corretto utilizzo dei congedi, assenze, permessi del personale dipendente
- Versamento contributi professionisti e relative comunicazioni annuali;
- Statistiche e certificazioni ;
- Modelli 770 o Cu o certificati mensili, (F24 EP o F24 normale o Unico irap o DMA);
- Rapporti con amministratori, pubblico e altri Enti;
- Gestione e collaborazione col Revisore tramite predisposizione o messa a disposizione di documentazione ;
- Coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente con il controllo della gestione finanziaria al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Verifiche tecniche e periodiche sugli accertamenti ed impegni;
- Archiviazione atti di competenza della posizione;
- Certificazioni alla Corte dei Conti in materia di bilancio preventivo, consuntivo, finanza derivata, partecipate, indennità degli amministratori nelle partecipate;
- Certificazioni mensile alla funzione pubblica in termini di presenza del personale dipendente ed annuale con la relazione al conto annuale del personale dipendente;
- Certificazioni al Ministero delle finanze con flusso informatico conforme ai loro tracciati record in merito ai rendiconti approvati ;
- Controllo parametri di deficitarietà;
- Aggiornamento inventario;
- Comunicazione obbligatorie (assunzione cessazione e part-time) al Centro per l'impiego;
- Anagrafe prestazione dei dipendenti -Denunce infortuni;

- **Predisposizione modelli per comunicazioni servitù militari;**
- **Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità per gli adempimenti relativi all'area;**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZIO TRIBUTI	GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.167.000,00	3.346.870,12	2.206.000,00	2.241.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.195.000,00	3.374.870,12	2.234.000,00	2.269.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.154.200,00	-3.329.770,12	-2.191.200,00	-2.224.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.800,00	45.100,00	42.800,00	44.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.300,00	Previsione di competenza	48.710,00	40.800,00	42.800,00	44.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.300,00	Previsione di competenza	48.710,00	40.800,00	42.800,00	44.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.100,00		

SERVIZIO TRIBUTI

Obiettivi e Funzioni

Gestione e coordinamento per applicazione del contratto con il quale è stata affidata in concessione la gestione delle entrate comunali quali:

- **IUC ó A) gestione tributo IMU e relativa attività accertativa , di sportello e di riscontro pagamenti con predisposizione pratiche per solleciti bonari e/o riscossione coattiva;
B) Gestione dell'imposta òTASIö , aggiornamento banca dati, invio nota informativa e attività di sportello;**
- **ACQUEDOTTO ó Riscontro pagamenti pregressi, riscossione coattiva insoluti e confronto e verifica dati con ATS srl;**
- **TOSAP ó gestione sportello utenti, verifiche aree e pagamenti, rilascio autorizzazioni;**
- **ICI ó gestione e recupero tributo con insinuazione nelle procedure fallimentari contribuenti;**

Sgravi, rimborsi e scarichi;

Studio e pianificazione applicazione nuovi tributi e/o aumento dei tributi esistenti in seguito alla approvazione della normativa sul federalismo municipale

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO	GESTIONE CONTABILITA' ENTE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 4
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	manutenzioni	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	187.000,00	187.961,71	177.000,00	177.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	188.500,00	45.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	252.000,00	376.461,71	222.000,00	427.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-242.000,00	-366.461,71	-212.000,00	-417.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		10.000,00		
--	--	--	---------------------	--	-----------	--	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	lavori e oper pubbliche	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	95.700,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	115.700,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.310,00	396.984,19	223.610,00	266.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.310,00	516.984,19	339.310,00	346.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	91.269,74	Previsione di competenza	411.260,00	333.810,00	334.810,00	341.810,00
			di cui già impegnate		32.308,52	27.671,72	6.065,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		424.079,74		
2	Spese in conto capitale	88.404,45	Previsione di competenza	324.905,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.904,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.674,19	Previsione di competenza	736.165,25	338.310,00	339.310,00	346.310,00
			di cui già impegnate		32.308,52	27.671,72	6.065,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		516.984,19		
--	--	--	---------------------	--	------------	--	--

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Obiettivi e Funzioni:

- Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della posizione organizzativa;
- Predisposizione Bilancio di previsione di competenza della posizione organizzativa;
- Predisposizione variazioni di bilancio di competenza della posizione organizzativa;
- Predisposizione atti relativi alla programmazione di Lavori pubblici ed al piano alienazione e valorizzazione immobili comunali;
- Supporto al Segretario Comunale per la predisposizione del P.E.G. relativamente alla parte di competenza della posizione organizzativa;
- Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- Gestione incarichi di progettazione e direzione lavori affidati a professionisti esterni;
- Predisposizione atti, istruttoria e controllo fasi di progettazione opere pubbliche;
- Predisposizione atti per affidamento e aggiudicazione lavori ed opere pubbliche, collaudo ed agibilità;
- Progettazioni e D.L. interne interventi minori decisi dall'Amministrazione Comunale;
- Gestione appalto calore su immobili di proprietà comunale, pagamento fatture e previsioni di spese di bilancio;
- Gestione di servizi, lavori e forniture in economia mediante cottimi o amministrazione diretta per:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, parcheggi, marciapiedi
 - Manutenzione pubblica illuminazione;
 - Manutenzione segnaletica stradale verticale;
 - Manutenzione del verde in aree di proprietà comunale e cigli stradali;
 - Manutenzione di dispositivi ed impianti antincendio su edifici e mezzi di proprietà comunale;
 - Manutenzione degli ascensori ed elevatori;
 - Manutenzione delle scuole e degli altri edifici di proprietà comunale;
 - Manutenzione parco autoveicoli in dotazione all'area tecnica;
 - Servizi cimiteriali;
 - Manutenzione dei cimiteri comunali;
 - Interventi da eseguirsi in caso di eventi atmosferici avversi:
 - Spargimento di agenti disgelanti in caso di ghiaccio;
 - Sgombero delle strade comunali in caso di neve;
 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Capitello;
 - Gestione manutenzione palestra Villanova;
- Gestione invio / aggiornamento dati statistici richiesti da:
 - Autorità Anticorruzione (già autorità di vigilanza dei LLPP)
 - Istat
 - Sito regionale per la pubblicazione dei programmi dei lavori pubblici
 - BDAP (banca dati pubbliche amministrazioni)
 - Rilevazioni semestrali villa Lattes
 - Rilevazione regionale collaudatori

- **Anagrafe scolastica**
- **Rapporti con l'USSL n. 9;**
- **Rapporti con la Provincia di Treviso in merito alla gestione di interventi ricadenti su strade provinciali;**
- **Rapporti con la società Veneto Strade in merito alla gestione di interventi ricadenti su strade regionali;**
- **Rapporti con RFI;**
- **Rapporti con il pubblico;**
- **Rapporti con consulenti e professionisti;**
- **Rapporti con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;**
- **Formazione e corsi di aggiornamento per la sicurezza dei lavoratori;**
- **Rapporti con gli Amministratori ed altri Enti;**
- **Archiviazione atti di competenza della posizione organizzativa;**
- **Rilascio pareri su procedimenti in capo ad altri settori:**
 - **all'ufficio urbanistica edilizia privata**
 - **all'ufficio tributi**
 - **all'ufficio sport e cultura**
- **Partecipazione alle commissioni locali pubblico spettacolo ove richiesto;**
- **Supporto per la organizzazione e lo svolgimento di eventi, fiere e feste patrocinate dal Comune;**
- **Relazioni ai fini assicurativi e sistemazioni conseguenti a sinistri per danni causati al patrimonio comunale;**
- **Gestione espropriazioni, procedimenti di acquisizione e di alienazione immobili;**
- **Predisposizione avvisi e "rende noto" di competenza dell'ufficio;**
- **Perizie di stima;**
- **Protezione civile;**
- **Gestione rapporti con la Squadra di volontariato di Protezione Civile della Sezione ANA di Istrana;**
- **Gestione amministrativa del servizio cimiteriale;**
- **Gestione amministrativa ed autorizzazioni stradali per interventi di Enti terzi**
- **Pratiche VIC (valutazione interesse culturale);**
- **Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità 2017- 2019 per gli adempimenti relativi all'area;**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	Intero mandato	No	Sinadco	Posizione Organizzativa n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.000,00	103.377,98	105.000,00	106.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.500,00	137.877,98	139.500,00	141.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.377,98	Previsione di competenza	142.500,00	136.500,00	139.500,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.877,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.377,98	Previsione di competenza	142.500,00	136.500,00	139.500,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.877,98		

Obiettivi e Funzioni:

- **AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'estero);**
- **Trascrizioni atti di nascita, matrimonio, morte, divorzio e cittadinanza inviati dai Consolati;**
- **Autentica di copie ó artt. 18 e 19 DPR 445/2000;**
- **Autentica di firma ó art. 21 DPR 445/2000;**
- **Autocertificazioni ó art. 46 DPR 445/2000;**
- **Autentiche deleghe pensioni;**
- **Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000;**
- **Pratiche di iscrizioni anagrafiche, pratiche di cancellazioni e cambi di indirizzo, aggiornamento schedari anagrafici e relative statistiche mensili e annuali ISTAT, collegamento INA SAIA e collegamento ANAG-AIRE con il Ministero degli Interni;**
- **Pratiche di aggiornamento dati patente e libretti auto - art. 116, co. 11 DPR n. 575/1994;**
- **Rilascio carte d'identità;**
- **Gestione della scelta sulla donazione in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte**
- **Documento per l'espatrio dei minori di anni 15;**
- **Fotografie ó legalizzazioni - art. 34 DPR. 445/2000;**
- **Pratiche passaporti;**
- **Certificati anagrafici ó art. 33 DPR 223/1989;**
- **Certificati di stato civile ó art. 106 DPR 396/2000;**
- **Cittadinanza Legge 91/1992;**
- **Atti stato civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni e matrimoni);**
- **Accordi di Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile o trasmessi dagli avvocati (art. 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162);**
- **Unioni civili e disciplina delle convivenze (L. 20 maggio 2016 n. 76);**
- **Pratiche di variazione di nome ed aggiornamento registri di stato civile e conseguenti annotazioni;**
- **Nascita ó dichiarazioni di nascita art. 30 DPR 396/2000;**
- **Morte ó denuncia ó art. 72 DPR 396/2000;**
- **Pratiche trasporto salme;**
- **Gestione servizio elettorale, revisioni dinamiche e straordinarie, aggiornamento fascicoli e schedario elettorale;**
- **Elettorale - aggiornamento albo degli scrutatori di seggio elettorale e di presidenti di seggio;**
- **Elezioni: Amministrative ed Europee, Politiche e Referendum;**
- **Voto ó cittadini europei;**
- **Statistiche elettorali;**
- **Elenchi Giudici popolari ó iscrizioni albo;**

- **Leva militare;**
- **Ufficio ISTAT, censimenti popolazione;**
- **Attribuzione numerazione civica in collaborazione con l'ufficio tecnico;**
- **Archiviazione atti di competenza del settore;**
- **Attestazioni di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari;**
- **Stranieri ó aggiornamento dati di regolarità di soggiorno;**
- **Passaggi di proprietà beni mobili registrati;**
- **Gestione accessi telematici in anagrafe da parte di cittadini, Enti pubblici e Gestori di pubblici servizi.**

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	intero mandato	No	Sindaco	Posizione Organizzativa n. 2

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	391.500,00	393.130,70	301.500,00	301.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	391.500,00	393.130,70	301.500,00	301.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-81.000,00	-35.881,27	3.500,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.500,00	357.249,43	305.000,00	303.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.374,36	Previsione di competenza	249.868,60	280.500,00	282.000,00	283.500,00
			di cui già impegnate		3.970,30	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		314.874,36		
2	Spese in conto capitale	12.375,07	Previsione di competenza	15.000,00	30.000,00	23.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.375,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.749,43	Previsione di competenza	264.868,60	310.500,00	305.000,00	303.500,00
			di cui già impegnate		3.970,30	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		357.249,43		

Obiettivi e Funzioni:

- **Vigilanza sul territorio dei Comuni di Istrana e Morgano con interventi di pronto intervento a Paese (Convenzione);**
- **Accertamento violazioni al Codice della Strada e norme complementari;**
- **Verbalizzazione violazioni amministrative ed applicazione sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie;**
- **Gestione completa procedimenti sanzionatori (amministrativi e penali) sia pecuniari che accessori (fermi ó sequestri ó ritiro documenti di circolazione);**
- **Elaborazione e gestione specifico software personale per la registrazione e gestione delle violazioni al Codice della Strada;**
- **Elaborazione e gestione fonti normative attraverso data base specifico e personale dove vengono inseriti settimanalmente tutte gli aggiornamenti professionali mediante collegamenti ipertestuali;**
- **Trasmissione per via telematica procedimenti accessori relativi alle violazioni del Codice della Strada (Banca dati SIVES) e via fax ai Carabinieri per inserimento SDI;**
- **Accertamento dati identificativi veicoli tramite collegamento telematico banca dati ACI-PRA e MCTC;**
- **Accertamento veicoli rubati e veicoli non assicurati tramite collegamento telematico banca dati ACI-PRA;**
- **Gestione informatizzata rilevazione incidenti stradali della Provincia di Treviso (inserimento e aggiornamento dati);**
- **Gestione del contenzioso sulle sanzioni amministrative (Prefetto ó Giudice di Pace);**
- **Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace per opposizioni contro sanzioni amministrative;**
- **Formazione ruoli sanzioni amministrative;**
- **Rilevazione incidenti stradali e redazione rapporti tecnici vari;**
- **Servizio di inserimento dati, mediante collegamento telematico, per la detrazione dei punti sulla patente di guida;**
- **Esecuzione provvedimenti accessori su patenti di guida su delega della Prefettura;**
- **Autorizzazioni al transito in deroga ad ordinanze comunali;**
- **Autorizzazioni trasporti eccezionali;**
- **Gestione procedure veicoli abbandonati;**
- **Gestione comunicazioni ed autorizzazioni manifestazioni sportive;**
- **Servizio di viabilità durante le manifestazioni sportive, religiose e civili;**
- **Svolgimento corsi di educazione stradale presso le scuole primarie di primo e secondo grado;**
- **Sopralluoghi in collaborazione con l'Ufficio Tecnico (abusi edilizi, inquinamenti, idoneità alloggi, segnaletica, manutenzione strade ecc);**
- **Sopralluoghi per rilevamento danni a strutture ed impianti comunali;**
- **Uscite di rappresentanza con gonfalone;**
- **Funzioni di Polizia Giudiziaria (su iniziativa o delegate dalla Magistratura) ó Testimonianze rese davanti al Tribunale o Giudice di Pace;**
- **Sopralluoghi per verifica esistenza e certificazione ditte da iscrivere all'Albo Imprese Artigiane ó applicazione sanzioni relative;**
- **Segnalazioni al Servizio Veterinario ULSS dei cani randagi;**
- **Registrazione comunicazioni di ospitalità e cessioni fabbricati e trasmissione dati per via telematica alla Questura;**
- **Gestione oggetti smarriti;**
- **Emissione ordinanze relative ad obblighi, divieti e limitazioni sulla circolazione stradale;**
- **Interventi di pubblica sicurezza nei casi di T.S.O.;**
- **Utilizzo e manutenzione dei mezzi in dotazione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale;**
- **Ricevimento segnalazioni varie da parte dei cittadini;**
- **Emissione ordinanze di sequestro preventivo di bovini per la verifica della presenza di sostanze anabolizzanti o adulteranti;**
- **Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità 2017-2019 per gli adempimenti relativi all'area;**

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero mandato	No	assessore	P.O. n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero mandato	No	assessore	P.O. n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	92.323,00	92.323,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.323,00	92.323,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	334.677,00	439.354,42	352.000,00	223.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	427.000,00	531.677,42	352.000,00	223.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	95.416,91	Previsione di competenza	237.100,00	217.000,00	217.000,00	223.000,00
			di cui già impegnate		101.081,88	100.645,73	610,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.416,91		
2	Spese in conto capitale	9.260,51	Previsione di competenza	70.163,11	210.000,00	135.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.260,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.677,42	Previsione di competenza	307.263,11	427.000,00	352.000,00	223.000,00
			di cui già impegnate		101.081,88	100.645,73	610,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		531.677,42		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero anno	No	assessore	P.O. n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	213.000,00	306.078,38	213.000,00	213.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.000,00	306.078,38	213.000,00	213.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.000,00	-46.592,68	-38.000,00	-38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.000,00	259.485,70	175.000,00	175.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	84.485,70	Previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate		98.761,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.485,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.485,70	Previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate		98.761,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		259.485,70		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	inetro mandato	No	assessore	P.O. .n.3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.000,00	222.103,55	158.000,00	158.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.000,00	230.103,55	166.000,00	166.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	64.103,55	Previsione di competenza	169.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		90.979,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.103,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.103,55	Previsione di competenza	169.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		90.979,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		230.103,55		

OBIETTIVI E FUNZIONI:

- **Rapporti con gli Amministratori, con l'Istituto Comprensivo Statale di Istrana, con le scuole parrocchiali dell'infanzia e con gli utenti;**
- **Rapporti con le Associazioni e i gruppi del territorio (Pro Loco, Gruppo Giovani, Scuola di Musica, Circoli NOI, ecc.);**
- **Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza del servizio;**
- **Gestione calendario utilizzo immobili comunali: palestra in località Villanova, sala riunione presso Cà Celsi, locali presso edificio di viale Europa (area Municipio), Sala Teatro di proprietà della Parrocchia S. Giovanni Battista di Istrana e concessa con convenzione al Comune, locali ex Casa Colusso includenti la sala prove, Parco di Villa Lattes;**
- **Gestione calendario utilizzo attrezzature comunali (palco, gazebo, impianto audio, schermo e proiettore);**
- **Gestione servizio trasporto scolastico;**
- **Gestione servizio mensa scolastica;**
- **Gestione servizio di pulizia immobili comunali (Municipio, locali dei servizi demografici e socio-culturali, locali Polizia Locale; Villa Lattes, Palestra Villanova; Sala Teatro, Casa ex Colusso, Cà Celsi);**
- **Istruttoria ed erogazione contributi comunali in materia di istruzione, sport, cultura e tempo libero;**
- **Istruttoria ed erogazione di eventuali contributi regionali scolastici in materia di "Buono Libri", "Buono borsa di Studio" e "Buono Trasporto";**
- **Gestione servizio di vigilanza pre-scolastica e vigilanza stradale presso le scuole primarie e secondarie e servizio attraversamento stradale nel giorno del mercato settimanale (servizi gestiti in convenzione con l'Associazione dei comuni della Marca Trevigiana);**
- **Servizio di custodia del Parco di Villa Lattes;**
- **Gestione fornitura libri scuole primarie;**
- **Gestione servizio Progetto Giovani;**
- **Rapporti con il Centro Infanzia "Primo Volo" in località Villanova.**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	lavori e oper pubbliche	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		927.512,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		927.512,63		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	-583.664,20	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	343.848,43	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	342.348,43	Previsione di competenza	595.855,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.848,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	342.348,43	Previsione di competenza	595.855,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.848,43		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero mandato	No	assessore	P.O. n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.400,00	8.400,00	7.900,00	7.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.800,00	111.800,00	12.300,00	12.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.200,00	120.200,00	20.200,00	20.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.400,00	150.783,30	67.000,00	215.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.600,00	270.983,30	87.200,00	235.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.109,30	Previsione di competenza	180.050,00	113.600,00	87.200,00	85.800,00
			di cui già impegnate		7.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.709,30		
2	Spese in conto capitale	12.274,00	Previsione di competenza	12.274,00	131.000,00		150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.274,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.383,30	Previsione di competenza	192.324,00	244.600,00	87.200,00	235.800,00
			di cui già impegnate		7.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.983,30		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero mandato	No	assessore	P.O. n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	43.946,53	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	43.946,53	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.946,53	Previsione di competenza	29.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.946,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.946,53	Previsione di competenza	29.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.946,53		

OBIETTIVI E FUNZIONI:

- **Gestione della biblioteca (prestito locale, prestito interbibliotecario, reference, gestione utenti, acquisti per incremento del patrimonio, catalogazione, servizio di fotocopiatrice, gestione delle nuove n. 4 postazioni internet ad uso utenti e dei servizi wi-fi;**
- **Rapporti con le scuole (prestito classe, letture a voce alta in classe, biblioteca itinerante per favorire gli alunni dei plessi periferici, rapporti con la Commissione Lettura dell'Istituto Comprensivo, rapporti con le insegnanti delle scuole materne del territorio, predisposizione del progetto lettura annuale);**
- **Partecipazione al progetto regionale di valutazione e misurazione delle Biblioteche e gestione delle statistiche del servizio biblioteca;**
- **Partecipazione alle riunioni del Comitato di biblioteca;**
- **Partecipazione alle riunioni relative ai vari progetti di rete cui la biblioteca aderisce (Rete Biblioteche Area Montebelluna, Rete ULSS 9 per progetto "Nati per Leggere", Rete provinciale SOL per il programma informatico unico della Provincia di Treviso);**
- **Organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali di vario genere;**
- **Pratiche amministrative relative al servizio;**
- **Affidamento servizio di affiancamento ed integrazione front-office presso la biblioteca comunale;**

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SERVIZI COMPLEMENTARI ISTRUZIONE PRIMARIA E SERVIZI A CARATTERE CULTURALE	gestione servizi scolastici	intero mandato	No	assessore	P.O.n 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.250,00	16.250,00	21.250,00	21.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.250,00	16.250,00	21.250,00	21.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.250,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	URBANISTICA E TUTELA TERRITORIO	intero mandato	No	Assessore	P. O. n. 6

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	15.000,00	10.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	15.000,00	10.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.310,00	137.115,63	73.310,00	77.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.310,00	152.115,63	83.310,00	93.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.969,90	Previsione di competenza	76.710,00	71.310,00	70.310,00	71.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.329,90		
2	Spese in conto capitale	33.785,73	Previsione di competenza	84.349,32	33.000,00	13.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.785,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.755,63	Previsione di competenza	161.059,32	104.310,00	83.310,00	93.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.115,63		

OBIETTIVI E FUNZIONI

URBANISTICA

- Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della posizione organizzativa;
- Gestione degli incarichi per la predisposizione di strumenti urbanistici generali o loro varianti affidati a professionisti esterni;
- Predisposizione atti, istruttoria e controllo delle fasi procedurali per la predisposizione di strumenti urbanistici generali o loro varianti, con attività di supporto ai tecnici incaricati;
- Predisposizione atti, istruttoria e controllo delle fasi procedurali per l'approvazione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata;
- Predisposizione e verifica di accordi urbanistici disciplinanti i rapporti tra pubblico e privato;
- Valutazioni e risposte a richieste di varianti allo strumento urbanistico;
- Gestione servizio protocollo in partenza;
- Pubblicazione in materia urbanistica ed edilizia di atti all'albo pretorio e amministrazione trasparente;
- Sopralluoghi per attività di vigilanza urbanistica;
- Gestione delle statistiche relative alla posizione organizzativa;
- Rapporti con enti terzi interessati dal procedimento;
- Predisposizione avvisi ed atti oggetto di pubblicazione di competenza dell'ufficio;
- Controllo e vigilanza in merito al procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri nell'ambito di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata;
- Gestione pratiche contributi opere di culto di cui alla L.R. N. 44/1987 e determinazione relativo fondo;
- Componente della commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli: verifica della regolarità e completezza della documentazione tecnica;
- Approvazione aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica in collaborazione con tecnico incaricato;
- Approvazione del piano di micro zonizzazione sismica (livelli I e II);

EDILIZIA PRIVATA:

- Gestione pratiche edilizie (registrazione gestione ed archiviazione atti di competenza dell'area) all'interno del portale telematico UNIPASS;
- Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della posizione organizzativa;
- Calcolo oneri e costo di costruzione;
- Rilascio di titoli abilitativi, quali permessi di costruire, o verifica istruttoria di segnalazioni o comunicazioni normali o asseverate per la realizzazione di interventi edilizi;
- Sopralluoghi con incaricato ULSS per agibilità attività produttive;
- Verifica formale della documentazione presentata in allegato all'autodichiarazione di agibilità di unità immobiliari;
- Rilascio certificati di agibilità in caso di presentazione di idonea istanza;
- Rilascio autorizzazioni per interventi soggetti a vincolo ambientale ed invio documentazione Soprintendenza D. Lgs. n. 42/2004;
- Verifica modelli ISTAT e trasmissione degli stessi all'ufficio competente;
- Richiesta nulla osta alla Provincia ed alla società Veneto Strade, per permessi a costruire/DIA/autorizzazioni interessanti strade provinciali e ricadenti all'interno del centro abitato;
- Rilascio autorizzazioni per installazione segnaletica e mezzi pubblicitari con relativa richiesta di parere o nulla osta agli enti competenti;

- Istruttoria condoni edilizi e rilascio permesso di costruire in sanatoria;
- Rilevazione attività edilizia abusiva in collaborazione con la polizia locale con emissione di eventuale ordinanza di pristino;
- Gestione di: denunce di inizio attività (D.I.A.) segnalazioni certificate inizio attività (S.C.I.A.) comunicazioni inizio lavori asseverate e semplici (C.I.L. ó C.I.L.A.);
- Gestione, verifica e registrazione delle denunce di inizio attività relative al Piano Casa;
- Verifica della conformità delle denunce inizio attività presentate;
- Vigilanza urbanistico ó edilizia in collaborazione col comando operativo di Polizia Locale;
- Rilascio certificazioni diverse su richiesta dell'utenza (certificati di destinazione urbanistica, certificati di idoneità alloggio);
- Ricezione frazionamenti e atti notarili;
- Accettazione con registro ed archiviazione pratiche relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio o a struttura metallica di cui alla legge 1086/71;
- Gestione archivio corrente e archivio di deposito;
- Convocazione della Commissione Edilizia;
- Convocazione della Commissione Edilizia Integrata relativamente alle pratiche edilizie subordinate al parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali;
- Gestione dei diritti di Segreteria di competenza dell'area;
- Attribuzione numerazione civica in collaborazione con i servizi demografici;

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 6

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	10.907,45	6.200,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.200,00	10.907,45	6.200,00	6.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.707,45	Previsione di competenza	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.907,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.707,45	Previsione di competenza	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		10.907,45		
--	--	--	---------------------	--	-----------	--	--

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE	inetro mandato	No	Assessore	P.O. n. 6

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	57.587,25	65.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	57.587,25	65.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.587,25	Previsione di competenza	49.500,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		24.446,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.587,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.587,25	Previsione di competenza	49.500,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		24.446,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		57.587,25		
--	--	--	---------------------	--	-----------	--	--

OBIETTIVI E FUNZIONI

ECOLOGIA E AMBIENTE:

- **Gestione rapporti con Consorzio Azienda Intercomunale TV3 e Contarina del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.;**
- **Gestione degli interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;**
- **Gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio pubblico;**
- **Autorizzazioni allo scarico in zona agricola ovvero nelle zone abitate sprovviste di fognatura;**
- **Sopralluoghi in collaborazione con la polizia locale per la verifica degli scarichi fognari in zona agricola;**
- **Rilascio autorizzazioni allo scarico civili in ambiti sprovvisti di fognatura pubblica;**
- **Gestione tematiche di abbandono rifiuti e bonifica siti inquinati in collaborazione con provincia di Treviso e ARPAV;**
- **Sopralluoghi in collaborazione con la polizia locale per l'accertamento di emissioni sonore oltre i limiti di legge e attivazione della procedura per l'intervento dell'ARPAV;**
- **Gestione delle procedure (ordinanze, riscossione delle sanzioni amministrative, controllo degli adempimenti) conseguenti al superamento dei limiti per le emissioni sonore;**
- **Monitoraggio, in collaborazione con l'ARPAV, dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale prodotto da impianti di telefonia mobile;**
- **Collaborazione tecnica con consulenti incaricati per il controllo delle attività a seguito chiusura discarica 2b di Pezzan;**
- **Gestione rapporti con Consorzi, Aziende ed Autorità d'Ambito.**

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONE	manutenzioni	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.000,00	1.023.913,01	220.000,00	376.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.000,00	1.023.913,01	220.000,00	376.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	51.393,61	Previsione di competenza	188.000,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		271.393,61		
2	Spese in conto capitale	697.519,40	Previsione di competenza	1.079.410,29	55.000,00		151.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		752.519,40		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	748.913,01	Previsione di competenza	1.267.410,29	275.000,00	220.000,00	376.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.023.913,01		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	lavori e oper pubbliche	intero mandato	No	Sindaco	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	intero madato	No	Consigliere delgato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	54.258,14	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	60.258,14	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.458,14	Previsione di competenza	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate		4.680,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.258,14		
2	Spese in conto capitale	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.458,14	Previsione di competenza	49.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate		4.680,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.258,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	Intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-450,00	1.590,05	-450,00	-450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	2.590,05	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.040,05	Previsione di competenza	2.040,05	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.590,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.040,05	Previsione di competenza	2.040,05	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.590,05		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	Intero mandato	No	Consigliere delegato	posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	59.918,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	40.694,81	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.500,00	100.612,81	75.500,00	75.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-73.500,00	-98.612,81	-73.500,00	-73.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	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	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	inetro mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.000,00	81.758,64	71.000,00	71.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.000,00	81.758,64	71.000,00	71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.758,64	Previsione di competenza	69.301,14	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.758,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.758,64	Previsione di competenza	69.301,14	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.758,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.600,36	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.600,36	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	4.399,64	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.596,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.596,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

OBIETTIVI E FUNZIONI:

- Servizio di Segretariato Sociale (attività di informazione e supporto al cittadino rispetto alle risorse sociali territoriali);
- Servizio Sociale Professionale nella gestione di casi complessi;
- Attività di mediazione con enti Enel, Contarina, Gas í
- Relazioni professionali varie (hanno obiettivi diversi e sono indirizzate all'Amministrazione Comunale e alle varie Agenzie del Territorio nonché al Tribunale Civile e Minorile);
- Cartella Sociale (gestione e aggiornamento delle notizie inerenti l'evoluzione di ogni singolo caso) da dicembre 2014 è stata avviata la cartella sociale informatizzata;
- Visite Domiciliari per i casi seguiti dal servizio;
- Rapporti con i servizi del territorio per la promozione e gestione delle risorse sociali (Ulss, Regione, Provincia, Comuni, INPS);
- Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare finalizzato al mantenimento di persone non autosufficienti a domicilio;
- Partecipazione alle Unità Operative distrettuali Anziani ó minori ó handicap e psichiatriche presso distretto ULSS di Padernello;
- Partecipazione alle Unità Ospedaliere per dimissioni protette e / o inserimenti temporanei riabilitativi dall'ospedale al centro servizio del territorio;
- Area Handicap (attivazione e collaborazione con altri enti per l'inserimento lavorativo e scolastico delle persone con handicap);
- Gestione Telesoccorso domiciliare;
- Gestione Impegnativa di Cura Domiciliare per persone non autosufficienti;
- Procedura per concessione bidone nel progetto Contarina (famiglia ecosostenibile);
- Erogazione di contributi economici Regionali e Statali;
- Gestione Legge 285/97 inerente gli interventi a favore dei minori;
- Gestione delle richieste di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Tessere agevolate di circolazione in collaborazione con la Provincia;
- Assegni nucleo numeroso e maternità INPS;
- Gestione pratiche relative alle abitazioni in locazione (contributi regionali);
- Interventi a favore di extracomunitari;
- Gestione pasti caldi a domicilio;
- Gestione ISEE;
- Supporto per anziani o altre categorie deboli ricoverati in Istituti o Case di Soggiorno;
- Organizzazione e gestione Soggiorni Climatici anziani .
- Recupero ed inserimento dati statistici annuali per ISTAT;
- Recupero ed inserimento dati statistici annuali per i PIANI DI ZONA;
- Attuazione del programma triennale per la trasparenza ed integrità 2017-2019 per gli adempimenti relativi all'area;

- Studio, predisposizione ad avvio nuove progettualità in collaborazione con altri uffici.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa 3
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	servizi necroscopici	intero mandato	No	assessore	Posizione Organizzativa 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.500,00	47.334,43	41.500,00	41.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	52.334,43	46.500,00	46.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.478,24	Previsione di competenza	31.550,00	41.500,00	46.500,00	46.500,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.978,24		
2	Spese in conto capitale	4.356,19	Previsione di competenza	4.356,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa		4.356,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.834,43	Previsione di competenza	35.906,19	41.500,00	46.500,00	46.500,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.334,43		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	sviluppo e competitivita'	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.700,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	sviluppo e competitività	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.300,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.300,00		

Obiettivi e funzioni

Attività Produttive

- Acconciatori ed estetiste;
- Agenzie d'affari;
- Agriturismo e strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast ecc);
- Commercio su aree pubbliche ó gestione del mercato settimanale;
- Strutture sanitarie e socio sanitarie;
- Laboratori artigianali (gelaterie, rosticcerie, pizzerie per asporto, lavanderie ecc.)
- Ascensori;
- Autonoleggio;
- Autorizzazioni sanitarie;
- Distributori di carburante;
- Circoli privati;
- Commercio su area fissa;
- Commercio elettronico;
- Distributori automatici;
- Vendita di quotidiani e periodici;
- Erboristerie;
- Facchinaggio;
- Farmacie e parafarmacie;
- Fuochi d'artificio;
- Vendita prodotti fitosanitari;
- Vendita funghi;
- Spettacoli viaggianti;
- Lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
- Spettacoli e trattenimenti pubblici;
- Oggetti usati (vendita veicoli);
- Panifici;
- Produttori agricoli ó mercato produttori agricoli;
- Pubblici esercizi;

- **Sale da gioco;**
- **Vendite a domicilio;**
- **Vendite sottocosto;**
- **Convocazione e partecipazione in qualità di componente e segretario di Commissioni Comunali (collaudo distributori carburanti; di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; autonoleggio ecc);**
- **Emissione provvedimenti accessori su attività prodotte (ordinanze di sospensione o cessazione attività);**
- **Disciplina degli orari delle varie attività;**
- **Elaborazione e gestione specifico software personale per la registrazione e gestione delle varie attività produttive;**
- **Tutte le altre licenze, autorizzazioni e permessi previsti dal T.U.L.P.S. e regolamento di esecuzione inerenti la Polizia Amministrativa;**
- **Sportello Unico Attività Produttive;**
- **Partecipazioni a periodici corsi di aggiornamento professionale presso il Centro Studi;**
- **Ritiro e consegna richieste di autorizzazioni di porto d'armi;**
- **Predisposizione atti per gestione in forma associata del Canile di Ponzano Veneto e servizio di cattura e primo ricovero cani e gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari**
- **affidamento e aggiudicazione di servizi e forniture per la pesa pubblica;**
- **Predisposizione atti per gestione in forma associata di servizi per lo sviluppo turistico (Uffici Informazione ed accoglienza turistica - Organizzazione della Gestione della destinazione)**

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	FONDI ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTI	accantonamenti	mandato	No	Sindaco	P.O. n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.318,00	500.000,00	31.195,00	34.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.318,00	500.000,00	31.195,00	34.295,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.143,08	32.318,00	31.195,00	34.295,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.143,08	32.318,00	31.195,00	34.295,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	FONDI ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTI	accantonamenti	mandato	No	Sindaco	P.O. n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.100,00		93.900,00	95.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.100,00		93.900,00	95.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	270.040,00	119.100,00	93.900,00	95.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione competenza di	270.040,00	119.100,00	93.900,00	95.600,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DEBITO PUBBLICO	DEBITO PUBBLICO	dabit da mutui cassa DD.PP.	mandato	No	Sindaco	P.O. n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.900,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	11.460,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	11.460,00	11.900,00	12.400,00	12.900,00

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.900,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	restituzione anticipazione di tesoreria	mandato	No	Sindaco	P.O. n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione competenza	di	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa			500.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI	servizi per conto terzi	mandato	No	Sindaco	P.O. n 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.231.200,00	1.255.277,03	1.231.200,00	1.231.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.231.200,00	1.255.277,03	1.231.200,00	1.231.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.077,03	Previsione di competenza	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		1.255.277,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.077,03	Previsione di competenza	di	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.255.277,03		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Viene proposta la parte relativa al triennio di vigenza del DUP 2017/2019 del programma triennale delle opere pubbliche..

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	192.323,00	0,00	0,00	192.323,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	138.677,00	83.000,00	150.000,00	371.677,00
Altro	65.000,00	52.000,00	0,00	117.000,00
Totali	486.000,00	135.000,00	150.000,00	771.000,00
	Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	14.580,00			

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

Note:

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	026	035		07	A01/01	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA SR 53 - VIA CESARE BATTISTI	2	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	N	90.000,00	99
2		005	026	035		06	A06/90	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTAR COMUNALE DI VIA DEL CAPITELLO	3	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	N	0,00	
3		005	026	035		06	A05/08	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PARZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEZZAN	1	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	N	0,00	
4		005	026	036		06	A05/08	ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO	2	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	N	0,00	
5		005	026	035		06	A05/12	ADEGUAMENTO SISMICO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA VIA CAPITELLO	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	N	0,00	
Totale										486.000,00	135.000,00	150.000,00	771.000,00		90.000,00	

(7) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(8) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(9) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(10) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(11) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1=massima priorità, 3 = minima priorità).

(12) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2) CUP		Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	8000805026420170001	D17B15000070002	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA SR 53 - VIA CESARE BATTISTI		MORAO	GEOM. OLIVO	145.000,00	145.000,00	COP	S	S	2	Sf		4/2017	1/2018
	8000805026420170002	D74H15000170006	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTAR COMUNALE DI VIA DEL		MORAO	GEOM. OLIVO	131.000,00	131.000,00	MIS	S	S	3	Pp		2/2017	3/2017
	8000805026420170003	D74H16000610006	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PARZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEZZAN		MORAO	GEOM. OLIVO	210.000,00	210.000,00	ADN	S	S	1	Pp		3/2017	2/2018
Totale							486.000,00									

Il Responsabile del Programma

MORAO GEOM. OLIVO

- (6) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (7) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (8) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (9) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (10) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome			Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI PEZZAN DI ISTRANA		MORAO	OLIVO	210.000	210.000		1		2017	2017
			LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE		MORAO	OLIVO	131.000	131.000		2		2017	2017
			COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA C. BATTISTI		MORAO	OLIVO	55.000	55.000		2		2017	2017
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI OSPEDALETTO		MORAO	OLIVO	135.000	135.000		2		2018	2018
			ADEGUAMENTO SISMICO E MANUT. STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE		MORAO	OLIVO	150.000	150.000		2		2019	2019
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE		MORAO	OLIVO	151.800	151.800		3		2019	2019
T O T A L E							832.800,00	832.800,00					

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

È volontà di questa Amministrazione trovare la soluzione più idonea al problema sorto in merito all'immobile ospitante la Scuola Secondaria di 1^a grado "G.Toniolo" di Istrana.

È stato deciso, a maggior tutela dell'incolumità degli occupanti, di estendere i controlli su tutte le strutture costruite negli anni 60. Tali controlli verranno effettuati, per evitare disagi e pericoli, nel periodo delle vacanze di Natale. Sono previsti:

- nuovi sondaggi, ispezioni strutturali e prelievi di campioni da sottoporre a prove di laboratorio;
- prove di carico

Qualora risultasse qualche criticità verranno adottati ulteriori provvedimenti limitativi.

L'Amministrazione in via preventiva, si sta muovendo per capire quali sono le possibilità di finanziamento della ricostruzione avendo già deciso che non conviene portare a norma l'edificio con una ristrutturazione. È stato infatti effettuato uno studio per la valutazione dei costi per l'adeguamento complessivo dello stabile per il rispetto di tutte le norme attualmente vigenti.

Dallo studio è emerso un costo molto consistente, valutato inoltre il risultato atteso in merito a funzionalità, finiture e dotazione impiantistica che non varierebbero di molto rispetto all'attuale, considerati infine i costi parametrici per la costruzione di un nuovo edificio, l'Amministrazione ha deciso, con atto di indirizzo adottato nella Giunta del 16.11.2016, di demandare agli uffici la prosecuzione dell'iter per un "progetto di fattibilità" di un nuovo edificio da collocare nella stessa area.

Il 18.11.2016 è stata quindi inviata una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Istruzione e alla Regione Veneto con la quale è stato chiesto l'esonero dal Patto di Stabilità per poter utilizzare i fondi propri accantonati (circa 2.000.000 € dopo il bilancio consuntivo) l'erogazione di un contributo straordinario o, in alternativa, di venire inseriti nelle graduatorie 2015-2017 per l'assegnazione di fondi statali o regionali.

La Regione ha già risposto che "non mancherà di prendere in considerazione, al fine di futuri finanziamenti che potranno rendersi disponibili nella programmazione statale e regionale per il 2017, le proposte di intervento che il Comune proporrà all'esito delle approfondite valutazioni tecniche ed economiche"

Si sta quindi procedendo nell'iter previsto in modo da avere il progetto di fattibilità per i primi mesi del 2017 e capire, compito più difficile, quali altre soluzioni si potranno trovare per completare il finanziamento.

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2017 - 2019

N.	Descrizione del bene (come da perizia di stima)	Ubicazione		DATI CATASTALI				previsione	anno		Valore indicativo assegnato	Note - destinazione Urbanistica
		via	località	terreni urbano	sez. foglio	particella	sub.		inizio procedim	incasso previsto		

1	Immobile 1 Porzione di area di mq 764	Via Risorgimento	ISTRANA	C.T.	16	1144	-	Alienazione	2018	2018	" 45.000,00	confermata la attuale destinazione C1. stesso valore unitario (prezzo a mq della perizia in data 03/03/2015)
3	Immobile 2 Porzione di area agricola da permutare	via Aldo Moro	ISTRANA	C.T.	14	111 porzione	-	Permuta senza congruaggio di pari superficie non superiore a mq 2300, con parte dei mn 255 - 256 a ridosso di Villa Lattes	-	-	max " 18.400	Nella permuta la superficie da cedere da Z.T.O. "F" (aree attrezzate a verde gioco e sport), a zona E e la superficie da acquisire da Z.T.O. E a Zona di tutela (verde privato - art. 65 NTA) . Vanno invertite le destinazioni
4	Immobile 3 Residenziale	via Aldo Moro 77/2	ISTRANA	C.U.	C - 1	568	50 - 51 - 41 - 46	alienazione	2017	2017	" 65.000,00	confermata la attuale destinazione C2
5	Area ex campo sportivo per nuovo centro servizi per anziani	Via Nazzario Sauro	ISTRANA	C.T.	14	23 - 528 526 - 527 518 - 520 523 - 25 26 (porzioni) 529 - 199 24 (per intero)	-	Alienazione	2018	2019	" 250.000,00	Confermata la attuale destinazione Fb - s1 Aree per attrezzature di interesse comune, speciale con specifica utilizzazione a % strutture sanitarie, socio-assistenziali e sociali

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.130.874,02	1.136.630,00	1.150.530,00	1.165.130,00
I.R.A.P.	71.059,91	70.000,00	71.000,00	72.000,00
Spese per elezioni	- 2.044,13	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.199.889,80	1.199.630,00	1.214.530,00	1.230.130,00

Descrizione deduzione	Media triennio 2011/2013	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Spese personale stagionale polizia municipale (tempo determinato) finanziata con proventi sanzioni c.d.s.		31.000,00	31.000,00	31.000,00
Spese del personale per rinnovo contratti	102.991,52	85.000,00	97.000,00	106.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.096.895,28	1.083.630,00	1.086.530,00	1.096.130,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DOTAZIONE ORGANICA

Categoria giuridica	Profilo professionale	N. posti	di cui coperti	di cui vacanti
D	Funzionario amministrativo	1	1	
D	Funzionario tecnico	1		1
D	Funzionario contabile	1		1
D	Istruttore direttivo tecnico	2	2	
D	Istruttore direttivo amministrativo	4	3	1
D	Istruttore direttivo contabile	1	1	
D	Istruttore direttivo assistente Sociale	2	1	1
D	Istruttore direttivo vigilanza	1	1	
C	Istruttore informatico	1		1
C	Istruttore amministrativo	8	6	2
C	Istruttore tecnico	3	2	1
C	Istruttore contabile	2	2	
C	Istruttore bibliotecario	1	1	
C	Istruttore di vigilanza	3	2	1
B	Operaio specializzato	2	2	
B	Collaboratore professionale	4	2	1
B	Operaio qualificato	3	2	1
B	Esecutore amministrativo	1	1	
	TOTALE POSTI	40	29	11

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2017/2019

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 23 novembre 2016

Si da atto, inizialmente, che non sussistono in questo Comune situazioni di soprannumero né si rilevano eccedenze di personale, considerato che:

A. in relazione alle esigenze funzionali:

- dei posti previsti nella dotazione organica, alla data odierna i posti coperti sono pari a 29, mentre 11 risultano vacanti;
- il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Istrana al 1° gennaio 2015 è pari a un dipendente ogni 311 residenti contro la media nazionale di un dipendente ogni 144 residenti, come risulta dal decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2011, ultimo rapporto ufficiale disponibile;

B. in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente:

- in base alle previsioni di spesa degli schemi del bilancio preventivo 2017 e pluriennale 2017-2019, in corso di predisposizione, questo Comune rispetta il vincolo del contenimento delle spese del personale di cui all'art. 1, comma 557 - *quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 14 agosto 2014, n.114;
- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;

Per le motivazioni riportate nella citata deliberazione, ed attesi i vincoli imposti dalle disposizioni di legge, si definisce, come segue, il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, nei limiti di spesa consentiti dalle disposizioni di legge in materia:

Anno 2017:

- copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico, cat. C1, presso l'Area Lavori Pubblici-Manutenzioni, prioritariamente mediante utilizzo di graduatoria di altro ente o, in subordine, con concorso pubblico (conferma di quanto stabilito nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018);
- assunzione a tempo determinato per ulteriori 24 mesi di n.1 di Istruttore di vigilanza cat. C1, presso l'Area Vigilanza, al fine di far fronte alle esigenze temporanee dell'ufficio;
- copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza cat. C1, presso l'Area Vigilanza, prioritariamente mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero, in caso di esito infruttuoso di tale procedura, mediante utilizzo di graduatoria di altro ente o, in subordine, mediante concorso pubblico;

Anno 2018:

- eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti;

Anno 2019:

- copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore contabile, cat. C1, presso l'Area Economico-Finanziaria, ufficio ragioneria, personale economico, controllo di gestione, prioritariamente mediante mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 a decorrere dal 1.11.2019, ovvero, in caso di esito infruttuoso di tale procedura, con concorso pubblico a decorrere dal 01.01.2020;
- eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti;

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;*

AREA AMMINISTRATIVA

L'Area gestisce dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (comma 594, lett. a).

1. Situazione dotazioni strumentali informatiche

Le misure di razionalizzazione si muovono su due direttrici: l'utilizzo razionale dei beni nell'ottica dell'economicità (tra beni analoghi o surrogabili si acquista quello che costa meno) e dell'efficienza, intesa quest'ultima sia nel senso del massimo godimento possibile del bene, sia nel senso di utilizzo di beni adeguati all'attività e quindi né inutilmente performanti, né sottodimensionati, in modo da mantenere ottimale il rapporto tra gli obiettivi ed i mezzi utilizzati. Peraltro è da considerare che la dimensione dell'economicità per sua natura non può che essere proiettata nel medio/lungo periodo, ovviamente avendo riguardo al periodo di vita standard del bene. Si può ricadere in una sorta di "miopia da economicità" qualora si abbia riguardo al solo prezzo, senza considerare la qualità o il rischio di una rapida obsolescenza, tipici, in particolare dei prodotti dell'ICT (Information and Communication Technology). La programmazione delle misure di razionalizzazione prende il via dall'analisi dell'esistente e si proietta sul futuro per pronosticare le esigenze a venire che devono essere soddisfatte, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei prodotti.

2. Misure di razionalizzazione dell'utilizzo del personal computer

Nel corso del 2015, per necessità di sostituire macchine obsolete o danneggiate, si è provveduto all'acquisto di n. 8 computer. Le nuove macchine sono dotate di Windows 7 e di Office 2016. Sempre nell'ottica di economicità di medio/lungo periodo sono state acquistate macchine performanti. Le macchine meno performanti recuperate dalla sostituzione con macchine nuove, vengono reimpiegate per necessità degli LSU, stagisti e collaboratori.

Misure da adottare: nel corso del triennio in parola si prevede la sola sostituzione di macchine che si danneggeranno o che non saranno adeguatamente performanti.

3. Misure di razionalizzazione del server: il server è stato acquistato nel 2014, in sostituzione di quello risalente al 2007, troppo vecchio per poter supportare adeguatamente l'attuale carico di lavoro e continuare a garantire affidabilità e sicurezza dei dati, oltre alla necessità di accelerare le procedure informatiche in uso presso gli uffici comunali e le procedure di salvataggio dei dati che quotidianamente viene effettuato (backup). Si è proceduto nel corso del 2016 ad un ampliamento dello spazio sul server esistente al fine di poter garantire l'adeguato funzionamento di alcuni servizi che sono stati attivati nel corso del 2015.

È previsto nel corso del 2016 un potenziamento dell'attuale tecnologia di disaster recovery, pertanto si provvederà all'acquisto di un dispositivo hardware per implementare il livello di sicurezza informatica dell'ente.

4. Misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle stampanti

Tutte le stampanti sono condivise. L'azione di razionalizzazione, per i prossimi tre anni va nel senso di concentrarsi su pochi modelli fronte/retro in modo da ridurre la scorta di toner. A partire dal 2015 è stata ulteriormente incentivata la stampa nei fotocopiatori in rete, al fine di ridurre i costi copia e rendere maggiormente efficiente il lavoro. Non si considera vantaggioso ed economico tenere in servizio stampanti vecchie, la cui eventuale riparazione costa più dell'acquisto di una nuova e il cui toner diventa sempre più difficile da trovare e più costoso. Ci sono inoltre alcuni fattori che influenzano la distribuzione delle stampanti e ostano all'idea originaria di tenere solo una stampante per ufficio. In particolare è stata evidenziata l'opportunità che alcune figure abbiano una stampante propria, soprattutto per ragioni di riservatezza: si tratta dei responsabili dell'ufficio servizi sociali e del segretario comunale.

Le misure di razionalizzazione consistono, quindi, nell'eliminazione delle stampanti obsolete, con costi di gestione elevati, e nell'implementare la stampa nei fotocopiatori in rete, oltre all'implementazione del servizio di noleggio e assistenza tecnica dei fotocopiatori.

Il plotter esistente è stato acquistato nel 2010 e risponde alle esigenze degli uffici che lo utilizzano in condivisione tra l'ufficio lavori pubblici e l'ufficio urbanistica. È stato dislocato presso l'ufficio Lavori Pubblici che lo utilizza con maggiore frequenza. Non è prevista nessuna misura di razionalizzazione, né sono previsti acquisti.

5. Misure di razionalizzazione nell'utilizzo di fax

Attualmente gli uffici dotati di fax sono: ufficio segreteria, ufficio tecnico, ufficio Polizia Locale, ufficio anagrafe e ufficio protocollo. Attualmente il fax principale che fa capo all'ufficio protocollo e dove vengono recapitati la quasi totalità di messaggi, non stampa i fax ma procede alla loro archiviazione sul server in modo da permettere la stampa dei soli documenti che si ritengono importanti per l'attività dell'ente, risparmiando così tempo e carta.

6. Misure di razionalizzazione relative agli scanner

Presso il protocollo è presente uno scanner veloce con ADF fronte/retro per la postazione di protocollazione. Inoltre ci sono i seguenti scanner: una stampante/scanner presso l'ufficio tecnico, una stampante/fotocopiatore/scanner ufficio segreteria, una stampante/fotocopiatore/scanner ufficio protocollo, una stampante/fotocopiatore/scanner ed un'ulteriore scanner ufficio anagrafe, una multifunzione fax/stampante/scanner presso l'ufficio Lavori Pubblici, una multifunzione fax/stampante/scanner presso l'ufficio polizia locale, una multifunzione stampante/scanner presso l'ufficio istruzione-cultura ed una multifunzione stampante/scanner presso la biblioteca comunale. Non è previsto nessun acquisto nei prossimi anni, né dismissione. Nel caso di guasti, che non riguardino gli scanner del protocollo, si valuterà di volta in volta il rapporto costo/beneficio. Non si ritiene, tuttavia, di procedere a sostituzioni.

7. Misure di razionalizzazione relativa ai videoproiettori

Il Comune è dotato di due videoproiettori, uno conservato presso la Biblioteca ed uno presso l'ufficio istruzione-cultura ad uso degli uffici. Non è prevista alcuna misura di razionalizzazione.

8. Macchine fotografiche digitali

Il Comune è dotato di due macchine fotografiche digitali, una in dotazione all'Ufficio Lavori Pubblici, una in dotazione alla Polizia Locale.

9. Centralino telefonico: a settembre 2014 si è proceduto con l'acquisto, attraverso l'adesione alla convenzione CONSIP 4 denominata %elefonia fissa e connettività IP4+, e l'installazione di una nuova piattaforma di telefonia aperta rispondente alle esigenze di connettività dell'ente come di seguito specificato, in sostituzione del precedente centralino acquistato ed installato nel 1995 per il quale, a causa della relativa vetustà, non erano più disponibili in commercio i pezzi di ricambio:

- AASTRA 470 bundle equipaggiato con:
- accessi Base ISDN;
- derivati interni digitali;
- derivati interni analogici;
- postazione Posto Operatore costituito da telefono digitale 5380 con campo lampade M 535;
- terminali digitali Aastra 5370;
- terminale analogico Aastra 6730a;
- POAutomatico;
- Voice Mail (caselle vocali);
- Canali VoIP;
- Posa su rete esistente.

Pertanto il suddetto impianto risponde pienamente alle attuali esigenze.

10. Progetto denominato "Veneto Free Wi-Fi": nel 2014, il Comune, per tale progetto, ha ottenuto dalla Regione Veneto il finanziamento di €. 15.000,00, finalizzato alla promozione e la diffusione di servizi di accesso WiFi gratuito sul territorio, al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni ed alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale: si è pertanto proceduto alla realizzazione della rete Wifi ad accesso pubblico, nel piazzale Roma lato nord e lato parco con conclusione di detti lavori nel 2015.

AREA V - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'Area gestisce gli automezzi di servizio (comma 594, lett. b), i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dell'Ente (comma 594, lett. c), e fra le dotazioni strumentali, l'impianto di telefonia fissa della sede comunale e il gruppo di apparecchiature di telefonia mobile.

1. Impianto telefonia fissa

L'impianto telefonico della sede comunale (centralino e telefoni per le postazioni operative), risalente al 1995, è stato sostituito nel 2014 con il rifacimento del centralino e la dotazione di nuovi apparecchi per tutti gli uffici. Richiede saltuari e contenuti interventi di manutenzione.

Misure previste per il triennio 2016/2018: La struttura è stata da poco rivista e per ora non sono previste ulteriori implementazioni. I telefoni in dotazione agli operatori sono ancora sufficienti.

Con il collegamento in fibra ottica tra municipio ca celsi e villa lattes si valuterà se togliere lautenza telefonica della biblioteca unificandola con il municipio.

– Telefonia mobile

La telefonia mobile è gestita mediante adesione alle convenzioni Consip.

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. Responsabile dell'Area VI.

Misure previste per il triennio 2016/2018: 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.

– Automezzi di servizio

Attualmente il parco veicolare assegnato all'Area è composto da n. 10 veicoli adibiti principalmente a servizi manutentivi come di seguito specificato.

L'insieme dei mezzi sottoelencati concorre a svolgere le attività di manutenzione di competenza dell'Area stessa.

- FIAT DOBLO' CARGO DM760RD Autocarro alimentazione gasolio	immatricolazione 06.12.2007
- PORTER PIAGGIO PICK-UP DL868FZ Autocarro alimentazione benzina	immatricolazione 16.11.2007
- FIAT PUNTO CH716YJ Autovettura cc 1242 alimentazione benzina	immatricolazione 08.08.2003
- FIAT PUNTO DB765RP Autovettura cc 1248 alimentazione gasolio	immatricolazione 31.03.2006
- SPAZZATRICE STRADALE ECO 100 PDAK450 Macchina operatrice ce 2082 alimentazione gasolio portata 1150kg	immatricolazione 31.01.2002
- TERNA GOMMATA FB1004PT ABG051 Macchina operatrice ce 4897 alimentazione gasolio	immatricolazione 21.01.2000
- FIAT 8060.25 AN746KY Autocarro ce 5861 alimentazione gasolio portata 7000 kg	immatricolazione 1989
- PORTER PIAGGIO FURGONE AZ268FV Autocarro ce 993 alimentazione benzina portata 550kg	immatricolazione 30.09.1998
- PORTER PIAGGIO PICK-UP BE989RY Autocarro ce 1296 alimentazione benzina portata 685kg	immatricolazione 20.09.1999
- PORTER PIAGGIO PICK-UP CE744TZ Autocarro ce. 1296 alimentazione benzina portata 685kg	immatricolazione 30.01.2003

Le due autovetture FIAT PUNTO vengono utilizzate per le esigenze di tutti gli altri uffici, nel rispetto delle priorità, compresi i servizi del messo comunale.

Misure previste per il triennio 2016/2018: Alcuni mezzi sono in buono stato (si veda anche il riferimento all'anno di immatricolazione) e pertanto perfettamente funzionali, fatti salvi eventi imprevedibili.

Rimane in uso l'autocarro Fiat 8060.25 già vetusto, ma comunque indispensabile essendo dotato di gru con cestello porta-persone.

È richiesto l'acquisto di un mezzo Porter. La radiazione del Porter Piaggio del 1998, prevista per lo scorso anno non è stata fatta visto il

consistente utilizzo di lavoratori socialmente utili e di operai inseriti in progetti di pubblica utilità.

– Beni immobili ad uso abitativo

Attualmente questo Ente annovera nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili i seguenti immobili:

1. Mini appartamento in Via A. Moro destinato prioritariamente ad accogliere famiglie o singoli in stato di necessità e su autorizzazione del Servizio sociale;
2. Mini appartamento in Via A. Moro già destinato ad alloggio dei militari celibi della locale Stazione dei Carabinieri;
3. Appartamento in Piazzale Roma adibito ad abitazione del Comandante dei Carabinieri;
4. Appartamento residenziale in Via C. Battisti attualmente vuoto e con possibile destinazione a famiglie o singoli in stato di necessità, su autorizzazione del Servizio sociale;
5. Appartamento residenziale in Via C. Battisti ad uso delle Associazioni del Comune di Istrana;

Misure previste per il triennio 2016/2018

Relativamente agli immobili contraddistinti con il n. 1 e 2, è prevista la alienazione. Considerato che la asta del 2015 è andata deserta si riproporrà l'avviso nel 2016.

Per l'immobile n. 3 allo stato attuale non è previsto alcun intervento non essendo in gestione al Comune.

Gli immobili 4 e 5 sono confermati nella loro attuale destinazione d'uso e non sono previsti interventi.

– Beni immobili di servizio

Attualmente questo Ente annovera tra gli immobili di servizio i seguenti:

1. Sede municipale (Villa Moretti);
2. Centro sociale Cà Celsi di Piazzale Roma;
3. Compendio immobiliare "Villa Lattes", il quale comprende il corpo centrale con originaria destinazione residenziale, gli annessi all'interno del parco e n. 4 edifici di pertinenza che in passato sono stati utilizzati come alloggi;
4. 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;
5. Immobile in Piazzale Roma adibito a Stazione dei Carabinieri, per il quale è stato stipulato con il Ministero dell'Interno regolare contratto di locazione;
6. Magazzino comunale (ex cinema azzurro);
7. Impianti sportivi di via Capitello;
8. Impianti sportivi di via N. Sauro;
9. Casa alpina di via Aldo Moro;
10. Casa di lusso di via San Pio X;

11. Scuola media del capoluogo;
12. Scuola primaria del capoluogo;
13. Scuola primaria di Sala;
14. Ex scuola primaria di Pezzan;
15. Scuola primaria di Ospedaletto;
16. Asilo ~~pa~~primo volo+di Villanova;
17. Ex scuola elementare di Villanova.

Misure previste per il triennio 2016/2018

Per la sede municipale è recentemente stata adeguata la centrale termica prima di villa Moretti e poi anche della palazzina della polizia locale, al fine di ridurre i consumi per il riscaldamento, come previsto nel contratto di gestione calore in essere (convenzione Consip).

Per il centro sociale Cà Celsi non sono previsti interventi al fine di ridurre i costi di gestione in quanto l'edificio è di recente ristrutturazione.

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, se non che un intervento di pulizia delle superfetazioni ed il ripasso del tetto al fine di mantenere integra la struttura. Invece la parte che comprende il corpo centrale della Villa è in corso il restauro, finalizzato alla realizzazione del museo delle collezioni Lattes.

Gli edifici n. 4 e 6 non hanno costi di gestione in quanto non riscaldati ed allo stato attuale non se ne prevede la dismissione. I locali sono utilizzati quali deposito / magazzino.

Gli edifici n. 5, 7, 9 e 16 sono affidati in concessione a soggetti terzi, per cui la loro gestione non grava sul bilancio comunale.

Gli impianti sportivi di via N. Sauro (elencati al n. 8) sono dismessi e saranno demoliti qualora venga realizzato il nuovo Centro per servizi per anziani.

L'immobile n. 13 è stato inaugurato nel 2013 e pertanto non necessita di alcun intervento.

L'edificio 15 scuola primaria di Ospedaletto ha visto un intervento di riqualificazione con l'adeguamento antisismico ed un parziale adeguamento energetico, effettuati nel 2015. Tale straordinaria manutenzione dovrebbe ridurre i consumi energetici.

Per gli immobili 10, 11, 12, 14, 17 non sono previsti al momento interventi di riqualificazione di rilievo per motivi finanziari.

AREA POLIZIA LOCALE

L'Area gestisce n. 2 automezzi di servizio (comma 594, lett. b):

1. Automezzi di servizio

La Polizia Locale gestisce attualmente i due automezzi:

- N. 1 Furgone attrezzato Opel Vivaro diesel, immatricolato nell'anno 2007, perfettamente funzionante targato DK 891 RB;
- N. 1 Autovettura FIAT Punto EVO 1.3 multijet diesel, anno di immatricolazione 2010, targata YA930AA.

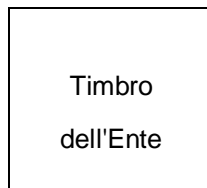
La Polizia locale è dotata altresì di n. 2 biciclette allestite PL . anno di acquisto 2008.

Tutti i suddetti veicoli vengono utilizzati dal personale di Polizia Locale per svolgere compiti di istituto.

Misure previste per il triennio 2017/2019

Si è già provveduto nel 2010 alla sostituzione della precedente vettura FIAT Punto a benzina targata AY 433 HW in quanto usurata, con la nuova vettura FIAT Punto EVO 1.3 multijet diesel. Vengono ora previsti gli acquisti di un mezzo mobile ad uso del personale addetto alle manutenzioni ed un nuovo mezzo per la Polizia Municipale.

Istrana , lì 23/11/2016



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Alfonso Gasparini

Il Rappresentante Legale

Enzo Ing. Fiorin