COMUNE di ISTRANA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(PERIODO: 2018 – 2019 - 2020)

INDICE GENERALE

Premessa…….. Pag. 4

1 Sezione strategica…… Pag. 5

2 Analisi di contesto…….. Pag. 8

2.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa…….. Pag. 10

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Informazioni territoriali di base

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali…….. Pag. 28

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società partecipate

6.3 Fonti di finanziamento…… Pag. 52

6.4 Analisi delle risorse…… Pag. 54

6.4.1 Entrate tributarie

6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti

6.4.3 Proventi extra tributari

6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie

6.4.5 Futuri mutui per finanziamenti

6.4.6 Verifica limiti indebitamento

6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

6.4.8 Proventi dell`ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio…… Pag. 62
6.6 Quadro riassuntivo…… Pag. 66
7 Coerenza con pareggio di bilancio…… Pag. 67
8 Linee programmatiche di mandato……... Pag. 70
Stato di attuazione delle linee programmatiche…… ……..... Pag. 77
9 Ripartizione delle linee programmatiche e quadro generale degli impieghi per missione….. Pag. 99
Stampe dettagli per missione…… Pag. 103
10 Sezione operativa e relative stampe……..... Pag. 121
11 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti……. Pag. 181
12 Spese per le risorse umane…….. Pag. 188
Piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese……. Pag. 192

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 2018, il termine ordinatorio di presentazione del DUP è il 15/11/2017 .

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 T.u.e.l., 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 obbiettivi 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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	9.205
	di cui:	maschi		n.	4.730
		femmine		n.	4.475
	nuclei familiari			n.	3.486
	comunità/convivenze			n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	9.299
Nati nell'anno	n.	91			
Deceduti nell'anno	n.	59			
		saldo naturale		n.	32
Immigrati nell'anno	n.	303			
Emigrati nell'anno	n.	429			
		saldo migratorio		n.	-126
Popolazione al 31-12-2016				n.	9.205
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	683
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	811
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.503
In età adulta (30/65 anni)				n.	4.878
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.330

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,34 %
	2013	1,34 %
	2014	1,08 %
	2015	1,12 %
	2016	0,98 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,52 %
	2013	0,52 %
	2014	0,60 %
	2015	0,61 %
	2016	0,98 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.	10.000	entro il	2027	

2.1.2 – INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE

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

Il Comune di Istrana e 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 e degradante da quota 50 m s.m. (estremo nord del territorio comunale) fino a 25 m s.m. (nei pressi della S.P. 5 "Castellana"). La pendenza media è pari a 2 m/km lungo l'asse N-S; in direzione O-E la pendenza è trascurabile o nulla.
I vincoli fisico-strutturali rilevanti presenti entro il territorio comunale sono: a) l'Aeroporto Militare; b) la linea FF.SS. Vicenza-Treviso, c) la S.R. n°53 "Postumia", d) la S.P. n°102 "Postumia Romana", e) la S.P. 5 "Castellana".
Dal punto di vista idrografico il Comune di Istrana appartiene al bacino idrografico regionale del Fiume Sile il cui alveo corre a Sud del territorio comunale, del quale costituisce in parte il confine meridionale.
Il Fiume Sile, attraverso un suo ramo in sinistra idrografica, denominato Canale di Gronda, riceve le acque di risorgiva che affiorano anche se in modo saltuario in un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile.

Aria

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell'aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare.
Sulla base della zonizzazione elaborata il Comune di Istrana è classificato in classe A1 (a media densità emissiva per le 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 un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile. Poiché la maggior parte di Istrana ricade in aree con terreni dotati di alta permeabilità ne consegue che la rete idrografica, con la sola esclusione della zona delle risorgive collocata sotto la Strada Provinciale n°5 "Castellana", è sviluppata in misura molto limitata.

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

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

Inquinamento risorse idriche

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

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

Il comune di Istrana e 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 inacque 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 sub affiorante. Sia al sistema delle falde artesiane in pressione, che alla zona delle risorgive viene riconosciuta una elevata vulnerabilità a causa essenzialmente della scarsa protezione generata dalla copertura di materiali permeabili nella zona nord e del ridottissimo spessore dell’insaturo in quella sud.

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

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

Geomorfologia

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

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

Rischio idraulico

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

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 cosi 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 il corso del Sile. La classe III occupa tutta la parte del territorio comunale a Nord della fascia a classe I, oltre l'84% del totale. I terreni a ridosso dell'alveo del Sile e di alcune aree depresse contermini sono in classe IV. Nella porzione settentrionale, di alta pianura, le limitazioni alle colture sono costituite prevalentemente dai caratteri del suolo (s), mentre in quella meridionale, di bassa pianura, i limiti maggiori provengono dalla presenza dell'acqua (w).
Complessivamente il territorio ha una capacità d'uso appena discreta poiché oltre l'87% della superficie
complessiva e 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 e creato un effetto di "cesura territoriale" evidente.
La parte meridionale del comune è invece caratterizzata da notevoli potenzialità in termini di risorse ambientali, ed e 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 e 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 rinvengono 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 padano veneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; la dotazione naturale e limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi d'acqua, oppure negli ambiti di escavazione. In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato, fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a costituire sistemi verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici.

Uso del suolo

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

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 e 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 radio base, con 24 antenne.
Il territorio comunale e 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 e 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 – 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 poiché 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 e 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 e 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. 2 di Treviso, suddivisa a sua volta in 4 distretti socio-sanitari ed Istrana fa parte del n.2 "Paese – Villorba".

Mobilità: rete infrastrutturale, stradale, ferroviaria ed aereoporto

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 extra provinciali. 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 .
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.

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 naturalistico-ambientale
(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 ammontino 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 dell'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 Priula per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consorzio gestisce l'intero ciclo dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2016 risulta compresa nell'intervallo 83 - 86%, con valori in linea alla media consortile del periodo.
La percentuale di raccolta differenziata ottenuta in ambito comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente.
In ambito provinciale tale percentuale 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	
RISORSE IDRICHE	
	* Laghi
	* Fiumi e torrenti
STRADE	

* Statali	Km.
* Provinciali	Km.
* Comunali	Km.
* Vicinali	Km.
* Autostrade	Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		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	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero

A.1	0	C.1	5
A.2	0	C.2	3
A.3	0	C.3	2
A.4	0	C.4	1
A.5	0	C.5	2
B.1	0	D.1	4
B.2	0	D.2	1
B.3	1	D.3	1
B.4	1	D.4	2
B.5	1	D.5	5
B.6	3	D.6	0
B.7	1	Dirigente	0
TOTALE	**7**	**TOTALE**	**29**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	5
C	3	2
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	4	2
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	6	3
D	5	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	10	9
C	17	12
D	13	9
Dir	0	0
TOTALE	40	29

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 e 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 Vedelago, 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.

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
Ufficio Istruzione – Cultura – Sport- e Ufficio Museo-Biblioteca

2^ Posizione Organizzativa
Area Vigilanza

3^ Posizione Organizzativa
Area Affari Socio/culturali
Ufficio Socio-assistenziale

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 – Ecologia

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
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.	9	n.	9	n.	9	n.	9
			hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	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 similari 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, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

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

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in 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:

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE	INDIRIZZO WEB
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	€ 2.500.000,00	1,79%	€ 44.750,00	www.altotrevigianoservizi.it
ASCO HOLDING S.P.A.	€ 140.000.000,00	0,43%	€ 602.000,00	www.ascopiave.it
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	€ 500.000,00	1,40%	€ 7.005,20	www.priula.it
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Non ha capitale sociale	0,0108%	-	*www.aato.venetoriental.it*

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

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

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

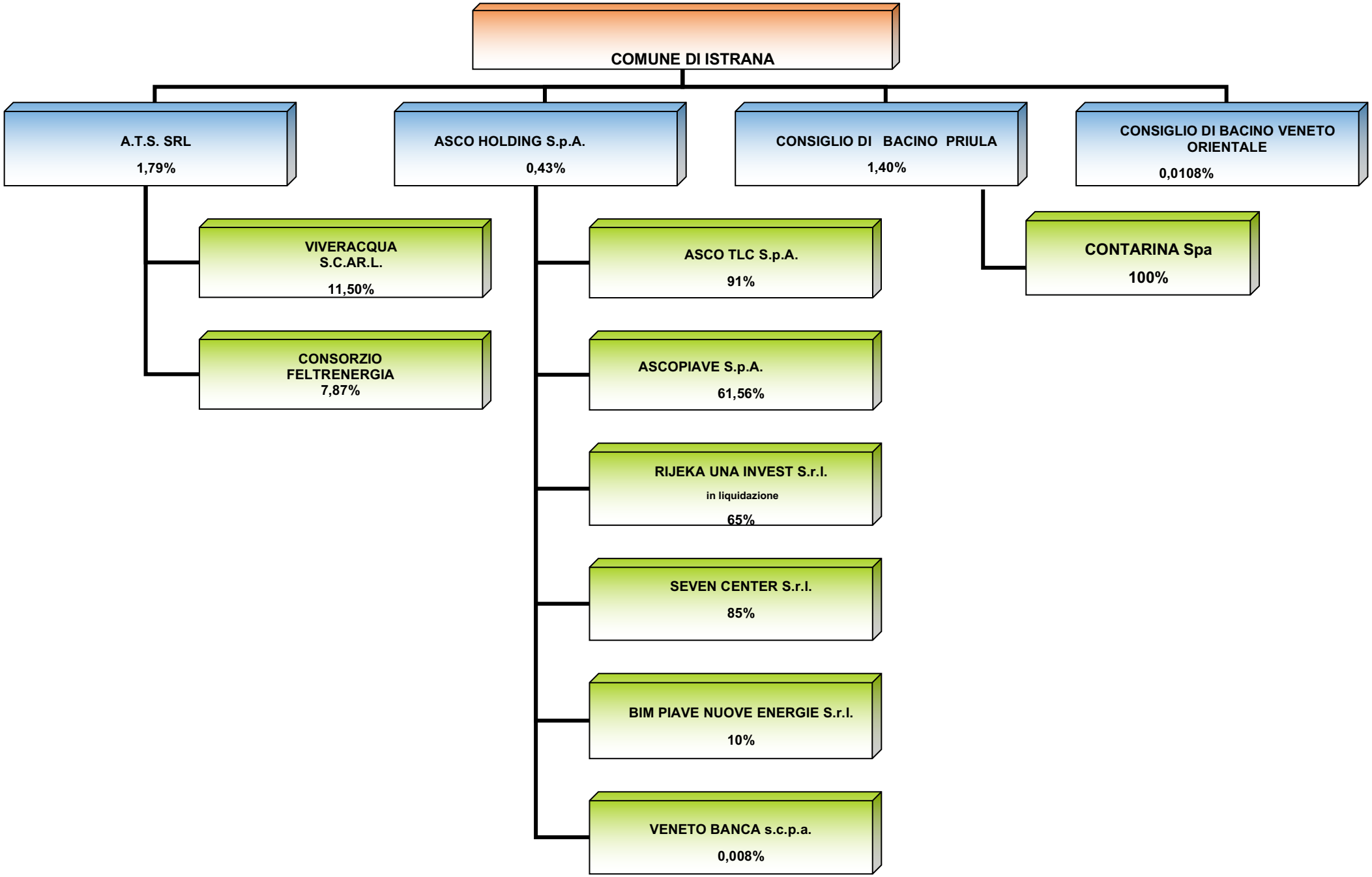
– servizio idrico integrato: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (partecipazione diretta)

- servizio rifiuti: Consiglio di Bacino Priula (partecipazione diretta)

Ciò premesso, si riporta quanto determinato con deliberazione di ricognizione del Consiglio Comunale n.41 del 28 settembre 2017:

- quanto alla partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l., essa viene mantenuta senza l'adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016; si tratta, infatti, di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale); tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. La società è interamente partecipata dagli enti pubblici locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario dell' 1,87% del capitale sociale, la società ha, inoltre, provveduto ad adottare misure di razionalizzazione e contenimento meglio esposte nell'allegato A;
- quanto alla partecipazione diretta in Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017), ottenendo in tal modo la riduzione dei costi amministrativi, gestionali ed organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni; la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse; la maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, con conseguente miglioramento del rating creditizio;
- che la società Asco Holding S.p.A. risulta non rispettare il requisito previsto dall'art. 20, comma 2, lett-b) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Istrana nella società stessa, in quanto risulta una società priva di dipendenti, dovendo pertanto provvedere a predisporre un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che Asco Holding Spa è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientrava nelle attività di produzione di beni e servizi per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.S.P., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione. La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta priva di dipendenti. Il comune, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione**".**
- che l'indirizzo è di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione con la quotata Asco Piave Spa (società esentata per legge dall'applicazione del TUSP). Il comune di Istrana non ha il controllo della società Asco Holding Spa, in quanto vi partecipa con una quota millesimale. Questa operazione quindi deve necessariamente transitare per una delibera assembleare che richiede quanto meno la maggioranza dei consensi dei soci;
- che la società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote.


COMUNE DI ISTRANA
A.T.S. SRL
1,79%
ASCO HOLDING S.p.A.
0,43%
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
1,40%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE
0,0108%
VIVERACQUA S.C.AR.L.
11,50%
CONSORZIO FELTRENERGIA
7,87%
ASCO TLC S.p.A.
91%
ASCOPIAVE S.p.A.
61,56%
RIJEKA UNA INVEST S.r.l.
in liquidazione
65%
SEVEN CENTER S.r.l.
85%
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.
10%
VENETO BANCA s.c.p.a.
0,008%
CONTARINA Spa
100%

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	Importo		
			Totale	Già liquidato	Da liquidare
1	Realizzazione sottopassi	2005	493.671,42	93.671,42	400.000,00
	Affidamento di incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica della palestra di via capitello	2016	15.276,35	0,00	15.276,35
3	Affidamento di incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica della scuola elementare di Istrana e del centro infanzia PrimoVolo.	2016	7.993,44	0,00	7.993,44
4	Affidamento incarico professionale per progetto e direzione dei lavori dell'adeguamento alle barriere architettoniche della scuola primaria di Ospedaletto	2016	10.925,26	0,00	10.925,26
5	Affidamento di incarico per l'esecuzione di prove d'indagine finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica della scuola elementare di Istrana e del centro infanzia primo volo	2016	14.129,00	0,00	14.129,00
6	Affidamento di incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica della scuola elementare di Istrana e del centro infanzia Primo Volo	2016	14.844,96	0,00	14.844,96
7	Affidamento di incarico professionale per progettazione e direzione lavori adeguamento edificio scuola primaria di Pezzan	2017	14.464,32	0,00	14.464,32
8	Affidamento servizio di assistenza per completamento pratiche incendi relative alla scuola primaria e scuola media del capoluogo	2016	3.294,00	0,00	3.294,00
9	Affidamento incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico opere cimiteriali	2014	2.370,87	0,00	2.370,87
10	Affidamento servizio accatastamento magazzino e loculi nel cimitero di Ospedaletto	2014	1.985,32	0,00	1.985,32
11	Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori per nuovo pavimento palestra comunale di via Capitello	2015	12.274,00	0,00	12.274,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.639.694,99	2.907.292,10	3.061.702,68	3.133.000,00	3.098.500,00	3.113.000,00	2,328
Contributi e trasferimenti correnti	246.535,55	221.732,31	267.711,08	239.400,00	238.400,00	231.900,00	- 10,575
Extra tributarie	903.229,97	1.115.298,32	1.245.670,16	860.000,00	815.000,00	816.000,00	- 30,960
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.789.460,51**	**4.244.322,73**	**4.575.083,92**	**4.232.400,00**	**4.151.900,00**	**4.160.900,00**	**- 7,490**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	276.841,36	137.306,74	81.165,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.066.301,87**	**4.381.629,47**	**4.656.249,18**	**4.232.400,00**	**4.151.900,00**	**4.160.900,00**	**- 9,102**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	637.366,75	859.739,33	237.800,00	618.563,00	278.700,00	29.100,00	200,362
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	95.700,00	80.000,00	80.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- 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	1.201.431,97	1.957.095,82	811.349,63	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.838.798,72**	**2.816.835,15**	**1.049.149,63**	**714.263,00**	**358.700,00**	**109.100,00**	**- 31,919**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.905.100,59**	**7.198.464,62**	**5.705.398,81**	**4.946.663,00**	**4.510.600,00**	**4.270.000,00**	**- 12,227**

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.854.269,26	3.008.627,63	3.555.909,50	3.494.787,59	- 1,718
Contributi e trasferimenti correnti	240.724,22	273.944,99	280.537,78	283.626,70	1,101
Extra tributarie	805.472,41	1.064.527,54	1.480.271,97	1.067.805,48	- 27,864
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.900.465,89**	**4.347.100,16**	**5.316.719,25**	**4.846.219,77**	**- 8,849**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.900.465,89**	**4.347.100,16**	**5.316.719,25**	**4.846.219,77**	**- 8,849**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	607.416,75	845.273,14	768.162,75	725.646,18	- 5,534
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**607.416,75**	**845.273,14**	**768.162,75**	**725.646,18**	**- 5,534**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.507.882,64**	**5.192.373,30**	**6.084.882,00**	**5.571.865,95**	**- 7,790**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.639.694,99	2.907.292,10	3.061.702,68	3.133.000,00	3.098.500,00	3.113.000,00	**2,328**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.854.269,26	3.008.627,63	3.555.909,50	3.494.787,59	**- 1,718**

IMPOSTE MUNICIPALI

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa solo per A1-A8-A9	4%	4%	11.822,00	11.822,00
Altri fabbricati residenziali	7,6%	7,6%	61.673,00	61.673,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6%	7,6%	556.853,00	556.853,00
Terreni	7,6%	7,6%	159.782,00	159.782,00
Aree fabbricabili	7,6%	7,6%	209.870,00	209.870,00
TOTALE			1.000.000,00	1.000.000,00
	ALIQUOTE TASI		**GETTITO**	
	2017	2018	2017	2018
Beni strumentali	1%	1%	137.893,00	137.893,00
Restanti beni	2%	2%	350.183,00	350.183,00
TOTALE			488.076,00	488.076,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	246.535,55	221.732,31	267.711,08	239.400,00	238.400,00	231.900,00	**- 10,575**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	240.724,22	273.944,99	280.537,78	283.626,70	**1,101**

6.4.3 PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	903.229,97	1.115.298,32	1.245.670,16	860.000,00	815.000,00	816.000,00	**- 30,960**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	805.472,41	1.064.527,54	1.480.271,97	1.067.805,48	**- 27,864**

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	637.366,75	859.739,33	237.800,00	618.563,00	278.700,00	29.100,00	200,362
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	95.700,00	80.000,00	80.000,00	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	**637.366,75**	**859.739,33**	**237.800,00**	**714.263,00**	**358.700,00**	**109.100,00**	**200,362**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	607.416,75	845.273,14	768.162,75	725.646,18	- 5,534
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	**607.416,75**	**845.273,14**	**768.162,75**	**725.646,18**	**- 5,534**

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	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	8.200,00	7.800,00	7.400,00
(+) 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)	**8.200,00**	**7.800,00**	**7.400,00**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.244.322,73	4.575.083,92	4.232.400,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,193**	**0,170**	**0,174**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	10.000,00	0,00	0,00
PESA PUBBLICA	1.400,00	3.500,00	250,00
CORSI EXTRASCOLASTICI	8.500,00	4.500,00	52,94
MANIFESTAZIONI	0,00	0	0,00
TRASPORTI SCOLASTICI	150.000,00	53.000,00	35,33
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**169.900,00**	**61.000,00**	**35,90**

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI DA USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI	1.200,00	1.150,00	1.150,00
PROVENTI USO SALE PER ASSOCIAZIONI	4.080,00	4.080,00	4.080,00
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	4.768,27	4.768,27	4.768,27
LOCAZIONE PER STAZIONE RADIO BASE WIND TRE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AFFITTI DA FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	5.942,47	5.942,47	5.942,47
CANONE AFFITTO CENTRO INFANZIA	2.452,00	2.452,00	2.452,00
LOCAZIONE PER ANTENNA VODAFONE	5.100,00	5.100,00	5.100,00
CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE APPARATI WIFI SU STRUTTURE DI PROPRIETA'	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**36.642,74**	**36.592,74**	**36.592,74**

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		**3.500.000,00**			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	**(-)**				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	**(+)**		**4.232.400,00**	**4.151.900,00**	**4.160.900,00**
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	**(+)**				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	**(-)**		**4.194.000,00**	**4.119.100,00**	**4.127.700,00**
di cui			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo pluriennale vincolato			*423.400,00*	*357.000,00*	*357.000,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità					
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	**(-)**				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	**(-)**		**12.400,00**	**12.800,00**	**13.200,00**
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**26.000,00**	**20.000,00**	**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 (**)	**(+)**		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	**(+)**		0,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge					
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	**(-)**		**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
in base a specifiche disposizioni di legge					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	**(+)**		0,00	0,00	0,00
anticipata dei prestiti					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	**(+)**		**714.263,00**	**358.700,00**	**109.100,00**
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	**(-)**				
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da					
amministrazioni pubbliche					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	**(-)**		0,00	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge					

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	**(-)**				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		**740.263,00**	**378.700,00**	**129.100,00**
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	**(-)**		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.500.000,00								
					Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
					Titolo 1 - Spese correnti				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.494.787,59	3.133.000,00	3.098.500,00	3.113.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	4.571.091,04	4.194.000,00 0,00	4.119.100,00 0,00	4.127.700,00 0,00
					Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	283.626,70	239.400,00	238.400,00	231.900,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	1.572.633,54	740.263,0 0	378.700,0 0	129.100,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	1.067.805,48	860.000,00	815.000,00	816.000,00	-				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	725.646,18	714.263,00	358.700,00	109.100,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie									
	5.571.865,95	**4.946.663,00**	**4.510.600,00**	**4.270.000,00**	**Totale spese finali.....**	**6.143.724,58**	**4.934.263,00**	**4.497.800,00**	**4.256.800,00**
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	12.400,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.589,08	1.258.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.316.330,45	1.258.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro									
					Totale titoli				
Totale titoli	6.872.455,03	6.204.863,00	5.768.800,00	5.528.200,00		7.742.455,03	6.204.863,00	5.768.800,00	5.528.200,00
	10.372.455,03	**6.204.863,00**	**5.768.800,00**	**5.528.200,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**7.472.455,03**	**6.204.863,00**	**5.768.800,00**	**5.528.200,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE									
Fondo di cassa finale presunto	2.900.000,00								

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	**3.133.000,00**	**3.098.500,00**	**3.113.000,00**
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	239.400,00	238.400,00	231.900,00
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)	(+)	**239.400,00**	**238.400,00**	**231.900,00**
E) Titolo 3 - Entrate extra tributarie	**(+)**	**860.000,00**	**815.000,00**	**816.000,00**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**714.263,00**	**358.700,00**	**109.100,00**
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)	**(+)**	**4.946.663,00**	**4.510.600,00**	**4.270.000,00**

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.194.000,00	4.119.100,00	4.127.700,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [1]	(-)	423.400,00	357.000,00	357.000,00
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)	(+)	**3.770.600,00**	**3.762.100,00**	**3.770.700,00**
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	760.253,00	378.700,00	129.100,00
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)	(+)	**760.253,00**	**378.700,00**	**129.100,00**
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	**-**	**-**	**-**
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		**4.530.853,00**	**4.140.800,00**	**3.899.800,00**
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		**415.810,00**	**369.800,00**	**370.200,00**
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]	(-)/(+)	-		
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]		**415.810,00**	**369.800,00**	**370.200,00**

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 ritarate 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.

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.

SERVÌZI 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 compiessi 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 gii 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 dei 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 "Fiati 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 aggreghino 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 dì 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 delie 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 Garonne e di Lapa di Curitiba. La disponibilità della "Cittadella dello Sport1 deve consentire a più persone di avvicinarsi alla pratica sportiva come fattore di mantenimento delia 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 fine di renderlo più operativo e più presente ne! 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 istallare 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 e 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 a! 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 ii 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 II "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 servìzio 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 esigere

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

2018 - 2020

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 in scadenza il 30.04.2018 e saranno oggetto di una nuova gara nel 2018 per il triennio 2018-2021 (scadenza 30.04.2021), 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 sono intervenute norme in merito agli Accordi di Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile e trasmessi dagli avvocati e sulle unioni civili e le convivenze di fatto, 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'evasione dei compiti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nessuna

Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

Risorse umane da utilizzare:

Per l'espletamento dei doveri d'ufficio ci si avvale di n. 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. 2 personal computer, 2 stampanti ad aghi ed uno scanner per l'attività di sportello; n.4 personal computer, una stampante laser ed uno scanner per le postazioni di lavoro, un personal computer ed una stampante ad aghi per la stampa degli atti di stato civile e n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

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, 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:

Studio e pianificazione modalità di inserimento a bilancio del finanziamento dell'opera " Nuova costruzione scuole secondarie"

- Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

Risorse umane da utilizzare:

Nell'anno 2018 viene previsto l'impiego di n. 3 persone per l'intero anno su un totale in organico di 3 : n. 1 istruttore direttivo, n. 2 istruttori amministrativi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Allo scopo di realizzare il programma assegnato vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio Ragioneria e precisamente n. 3 computer, n. 2 stampanti, un fotocopiatore/scanner, n. 1 modem di collegamento 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 2018 prosegue la gestione degli incassi di alcuni tributi comunali che questa Amministrazione, con proprio atto consigliare, ha affidato ad una società esterna. Anche per il 2018 come del resto per gli anni precedenti, vedrà l'ufficio tributi impegnato nell' attività di gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che per il 2018 non 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;

A far data dal 01/01/2018 inoltre, l'Ente si avvarrà, per la gestione in concessione delle entrate per imposta di pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap e riscossione coattiva, per i prossimi 5 anni, della ditta Abaco spa che risulta assegnataria, al termine della gara posta a bando nel mese di Ottobre 2017, delle entrate in parola.

A far data inoltre, dal 01/01/2018 l'ufficio dovrà gestire l'applicazione della Imposta di soggiorno nelle modalità definite dal regolamento che allo scopo sarà approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.

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 2015 al 2017;
- 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 2018, 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 2018 nella medesima formulazione impostata per l'anno 2017 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 aggiudicatrice della gara di concessione, questo ufficio si adopererà per limitare i disagi che inevitabilmente l'utenza potrà incontrare in una gestione esterna del tributo.

La volontà di istituire l'imposta di soggiorno è motivata dalla necessità di finanziare una attività di promozione turistico/culturale del territorio comunale.

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

Descrizione :

Grazie alla nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Istrana e di Morgano approvata con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 28/09/2017, è possibile proseguire nel progetto, già a suo tempo avviato con la precedente convenzione alla quale partecipava anche il Comune di Paese, finalizzato al mantenimento ed al miglioramento dell'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 RC auto 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 l' Amministrazione di Morgano sotto il profilo della sicurezza urbana è dettato anche dalla normativa nazionale e regionale di riferimento che tende ad aggregare il servizio di polizia locale al fine di costituire delle strutture che possano meglio rispondere alle esigenze della collettività. Per aumentare la sicurezza urbana, intesa nel suo significato più ampio, dobbiamo ricordare che il Comune di Istrana affronta quotidianamente problematiche simili a quelle che si riscontrano nel Comune limitrofo di Morgano. Una struttura più organizzata consente di ottenere un quadro d'insieme più completo che può meglio affrontare le esigenze quotidiane della cittadinanza tutta. Dal punto di vista viabile le grandi arterie come la S.P 5 (Castellana), la S.P. 68 (Noale – Montebelluna) interessano anche i Comuni limitrofi. Un controllo congiunto consentirà di dar luogo 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 Agenti 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 1992n. 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 posizionati all'intersezione fra la S.R.53 e la S.P.68,in centro abitato. 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 acquisite 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 un'ipotesi di intervento;

c) strutturazione degli interventi - si concretizza in progetti e servizi a favore di una persona, di un nucleo familiare o di fasce di popolazione.

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

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 2016/2018 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. Inoltre a far data dal 2018 verrà avviato il R.E.I.

AREA 2 DISABILI

Il programma ha per oggetto tutte quelle attività volte a persone che, a causa di malattie fisiche e/o psichiche presentano difficoltà più o meno rilevanti nello svolgere le attività del quotidiano (bisogni primari, trasferimenti, contatti con l'esterno,…) Fanno parte di questo ambito interventi di assistenza e cura domiciliare - Attività di Trasporto Sociale (ospedale, distretto socio-sanitario, centri diurni..) - Lavoro di rete con la struttura presente nel territorio (Centri servizio) e con Associazioni.
L'obiettivo degli interventi è di favorire la permanenza a domicilio con interventi di stimolo, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale, integrarsi con i servizi e le risorse socio-sanitarie delegate all'ULSS 2 M.T., così da supportare le fasce più deboli della popolazione. E' 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

Il programma ha per oggetto le persone che sono dipendenti da sostanze o affetti da ludopatia. Tali dipendenze spesso determinano lo sfaldamento delle relazioni familiari e possono portare anche all'indigenza. L'intervento comunale si sostanzia nella segnalazione e collaborazione con il Serd, vista la delega del servizio all'ULSS 2. Il Comune rimane però direttamente in contatto sia con le persone che con gli operatori dei servizi specialistici e cerca di favorire l'attivazione delle risorse territoriali. In questo contesto viene attivato talvolta anche il SAD comunale come supporto ai percorsi individuali e familiari. Inoltre si attivano le associazioni o gruppi del territorio.

AREA 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 accoglimento 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. 2 M.T. 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 Vedelago e con i Comuni appartenenti all'unione della Marca Occidentale.

AREA 5 IMMIGRATI

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno e interventi a favore degli immigrati regolarmente soggiornanti. Comprende: interventi di consulenza per la normativa sull'immigrazione sia agli utenti che agli uffici come l'ufficio anagrafe. 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

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.

Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente (assistente sociale e responsabile di Area e impiegata amministrativa part time) e personale in appalto con cooperativa per il servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale. Verrà impegnato un volontario in servizio civile dal 2018. 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 un'unica 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.
A fine del 2016, con consegna avvenuta a metà 2017, è stato acquistato un mezzo assegnato ai Servizi Sociali, visti gli impegni esterni più frequenti e l'aumento delle visite domiciliari.

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 2018-2020, 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 servizio è previsto un contributo a favore del soggetto affidatario.

Viene mantenuto, anche per l'anno 2018, 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 nell'attività ricreativa 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 2018/2020 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(per 17 ore settimanali) 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 2018-20 verranno dettagliatamente descritti il complesso delle attività che si svolgeranno nel corso dell'anno e che si sostanziano in: attività teatrali, attività di educazione permanente per adulti (corsi di lingua), attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti, incontri con l'autore, realizzazione di bibliografie dedicate al pubblico dei ragazzi.

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 importare 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. Vengono inoltre organizzati incontri con l'autore e letture animate per bambini durante il Biblioweek nel mese di ottobre e la rassegna "Novembre a teatro" con tre spettacoli teatrali nel mese di novembre. 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 tablet in uso agli utenti. Infine si evidenzia il grande utilizzo da parte del pubblico del servizio di interprestito provinciale, sia in entrata sia in uscita.

Risorse umane da utilizzare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 4 personal computer, n. 1 fotocopiatore che funge anche da stampante, un impianto stereo con cuffie, un videoregistratore, 1 lettore DVD, 4 tablet.

Linea programmatica: 5 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico	
SERVIZIO URBANISTICA ED ECOLOGIA	

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 2018 – 2020, 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 micro zonazione 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 l'arteria 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 l'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 "l'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 2017 anche per gli anni 2018-2020 verranno effettuate verifiche in seguito ad eventuali segnalazioni pervenute sugli interventi edilizi, tesi al controllo e monitoraggio delle opere realizzate rispetto alle richieste pervenute tramite Permesso di Costruire o con Segnalazione Certificata Inizio Attività o con Comunicazione Inizio Lavori Asseverati. Il programma comprende anche l'organizzazione dell'ufficio ecologia che opera al fine di tutelare la salute pubblica, alla sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente sui vari temi aria-acqua-suolo-sottosuolo, allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali, il tutto in collaborazione con gli enti preposti Provincia di Treviso Arpav ed Ulss n. 2. 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.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

– investimento: viene previsto 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.

– erogazione di servizi di consumo: non previsti.

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.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea 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 "UNIPASS" per le funzionalità del SUAP, in sostituzione del portale Info camere, 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.

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	1.762.825,00	19.500,00	0,00	1.782.325,00	1.762.225,00	12.600,00	0,00	1.774.825,00	1.763.325,00	13.500,00	0,00	1.776.825,00
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	256.300,00	23.000,00	0,00	279.300,00	257.900,00	20.000,00	0,00	277.900,00	259.300,00	20.000,00	0,00	279.300,00
4	495.000,00	358.000,00	0,00	853.000,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
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	139.200,00	131.000,00	0,00	270.200,00	137.800,00	250.000,00	0,00	387.800,00	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00
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	78.000,00	13.000,00	0,00	91.000,00	70.200,00	23.000,00	0,00	93.200,00	70.700,00	25.000,00	0,00	95.700,00
9	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
10	200.000,00	194.263,00	0,00	394.263,00	202.000,00	71.600,00	0,00	273.600,00	202.000,00	69.100,00	0,00	271.100,00
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	633.600,00	0,00	0,00	633.600,00	640.100,00	0,00	0,00	640.100,00	642.100,00	0,00	0,00	642.100,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	476.475,00	0,00	0,00	476.475,00	396.275,00	0,00	0,00	396.275,00	399.975,00	0,00	0,00	399.975,00
50	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.258.200,00	1.258.200,00	0,00	0,00	1.258.200,00	1.258.200,00	0,00	0,00	1.258.200,00	1.258.200,00
TOTALI	**4.194.000,00**	**740.263,00**	**1.270.600,00**	**6.204.863,00**	**4.119.100,00**	**378.700,00**	**1.271.000,00**	**5.768.800,00**	**4.127.700,00**	**129.100,00**	**1.271.400,00**	**5.528.200,00**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.880.885,52	113.032,68	0,00	1.993.918,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	277.004,46	34.163,00	0,00	311.167,46
4	615.630,61	477.764,38	0,00	1.093.394,99
5	43.021,68	39.252,08	0,00	82.273,76
6	154.250,00	143.274,00	0,00	297.524,00
7	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
8	89.584,16	28.971,72	0,00	118.555,88
9	94.885,95	0,00	0,00	94.885,95
10	225.000,00	731.515,49	0,00	956.515,49
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12	749.271,13	4.660,19	0,00	753.931,32
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	398.753,53	0,00	0,00	398.753,53
50	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.316.330,45	1.316.330,45
TOTALI:	**4.571.091,04**	**1.572.633,54**	**1.328.730,45**	**7.472.455,03**

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	INTERO MANDATO	No	No

			- SINDACO			
		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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.133.000,00	3.494.787,59	3.098.500,00	3.113.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	151.000,00	163.826,70	150.500,00	144.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	320.000,00	375.650,43	325.000,00	325.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	455.700,00	60.483,41	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.059.700,00**	**4.494.748,13**	**3.654.000,00**	**3.662.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.277.375,00	-2.500.829,93	-1.879.175,00	-1.885.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.782.325,00**	**1.993.918,20**	**1.774.825,00**	**1.776.825,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.762.825,00	19.500,00		1.782.325,00	1.762.225,00	12.600,00		1.774.825,00	1.763.325,00	13.500,00		1.776.825,00

Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
1.880.885,52	113.032,68		1.993.918,20

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	411.500,00	509.546,35	361.500,00	361.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**411.500,00**	**509.546,35**	**361.500,00**	**361.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-132.200,00	-198.378,89	-83.600,00	-82.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**279.300,00**	**311.167,46**	**277.900,00**	**279.300,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
256.300,00	23.000,00		279.300,00	257.900,00	20.000,00		277.900,00	259.300,00	20.000,00		279.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
277.004,46	34.163,00		311.167,46								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 extra tributarie	53.000,00	66.957,18	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	126.263,00	126.263,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**187.263,00**	**201.220,18**	**61.000,00**	**61.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	665.737,00	892.174,81	438.000,00	438.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**853.000,00**	**1.093.394,99**	**499.000,00**	**499.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
495.000,00	358.000,00		853.000,00	499.000,00			499.000,00	499.000,00			499.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
615.630,61	477.764,38		1.093.394,99								

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	INTERO MANDATO	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.000,00		
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	4.500,00	4.580,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.599,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**4.500,00**	**34.179,77**	**4.500,00**	**4.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.450,00	48.093,99	28.450,00	28.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**32.950,00**	**82.273,76**	**32.950,00**	**32.950,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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**								
43.021,68	39.252,08		82.273,76								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.900,00	16.300,00	7.400,00	6.900,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	112.300,00	112.300,00	12.700,00	13.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**120.200,00**	**128.600,00**	**20.100,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.000,00	168.924,00	367.700,00	116.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**270.200,00**	**297.524,00**	**387.800,00**	**136.700,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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**								
139.200,00	131.000,00		270.200,00	137.800,00	250.000,00		387.800,00	136.700,00			136.700,00
Cassa	**Cassa**	**Cassa**	**Cassa**								
154.250,00	143.274,00		297.524,00								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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	21.250,00	21.250,00	21.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese 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**								
21.250,00			21.250,00								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	30.500,00	61.000,00	30.500,00	30.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	266.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.500,00**	**81.000,00**	**296.500,00**	**46.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.500,00	37.555,88	-203.300,00	49.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**91.000,00**	**118.555,88**	**93.200,00**	**95.700,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	**Competenza**	**Competenza**	**Competenza**								
78.000,00	13.000,00		91.000,00	70.200,00	23.000,00		93.200,00	70.700,00	25.000,00		95.700,00
Cassa	**Cassa**	**Cassa**	**Cassa**								
87.093,41	32.096,92		119.190,33								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.700,00	94.385,95	79.700,00	80.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**79.200,00**	**94.885,95**	**80.200,00**	**81.200,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
			79.200,00	80.200,00			80.200,00	81.200,00			81.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			94.885,95								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	394.263,00	956.515,49	273.600,00	271.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**394.263,00**	**956.515,49**	**273.600,00**	**271.100,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
200.000,00	194.263,00		394.263,00	202.000,00	71.600,00		273.600,00	202.000,00	69.100,00		271.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
225.000,00	731.515,49		956.515,49								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	40.500,00	50.071,52	40.500,00	41.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**112.500,00**	**122.071,52**	**112.500,00**	**113.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	521.100,00	631.859,80	527.600,00	528.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**633.600,00**	**753.931,32**	**640.100,00**	**642.100,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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**								
633.600,00			633.600,00	640.100,00			640.100,00	642.100,00			642.100,00
Cassa	**Cassa**	**Cassa**	**Cassa**								
792.271,13	4.660,19		753.931,32								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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	2.554,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.700,00**	**2.554,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese 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								
2.554,00			2.554,00								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.200,00			2.200,00								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese 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: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	476.475,00	398.753,53	396.275,00	399.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**476.475,00**	**398.753,53**	**396.275,00**	**399.975,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
476.475,00			476.475,00	396.275,00			396.275,00	399.975,00			399.975,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
398.753,53			398.753,53								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	12.400,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.800,00**	**13.200,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		12.400,00	12.400,00			12.800,00	12.800,00			13.200,00	13.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		12.400,00	12.400,00								

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.258.200,00	1.316.330,45	1.258.200,00	1.258.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.258.200,00**	**1.316.330,45**	**1.258.200,00**	**1.258.200,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.258.200,00	1.258.200,00			1.258.200,00	1.258.200,00			1.258.200,00	1.258.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.316.330,45	1.316.330,45								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	49.670,00	64.360,91	49.670,00	49.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.670,00**	**64.360,91**	**49.670,00**	**49.670,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	**14.690,91**	**Previsione di competenza**	48.670,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**64.360,91**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.002,80**	**Previsione di competenza**	**48.670,00**	**49.670,00**	**49.670,00**	**49.670,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**64.360,91**		

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	Sindaco	Posizione Organizzativa n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	10.000,00	10.915,96	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**	**10.915,96**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	911.485,00	962.947,62	906.085,00	905.285,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**921.485,00**	**973.863,58**	**916.085,00**	**915.285,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	124.732,76	**Previsione di competenza**	1.018.748,72	906.485,00	907.085,00	906.285,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		956.318,58		
2	Spese in conto capitale	2.545,00	**Previsione di competenza**	22.651,12	15.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.545,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**127.277,76**	**Previsione di competenza**	**1.041.399,84**	**921.485,00**	**916.085,00**	**915.285,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**973.863,58**		

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;
- Contratto comodato d'uso locale per ambulatorio medico;
- 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;
- Gestione del servizio di disaster recovery e ulteriori adempimenti previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 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 e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	670.000,00	897.560,00	668.000,00	665.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	128.000,00	128.000,00	126.000,00	120.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	55.500,00	64.150,06	60.500,00	60.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**853.500,00**	**1.089.710,06**	**854.500,00**	**845.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-749.200,00	-975.913,68	-749.300,00	-739.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**104.300,00**	**113.796,38**	**105.200,00**	**106.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.650,38	Previsione di competenza	105.584,02	104.300,00	105.200,00	106.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.796,38		
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	**10.650,38**	**Previsione di competenza**	**105.584,02**	**104.300,00**	**105.200,00**	**106.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**113.796,38**		

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 – Cu – certificati mensili, (F24 EP – F24 normale – Unico irap – 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 i 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 al 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.463.000,00	2.597.227,59	2.430.500,00	2.448.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	20.000,00	22.400,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.491.000,00**	**2.627.627,59**	**2.458.500,00**	**2.476.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.451.400,00	-2.587.727,59	-2.418.600,00	-2.435.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.600,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**40.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.800,00	Previsione di competenza	47.800,00	39.600,00	39.900,00	40.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.800,00**	**Previsione di competenza**	**47.800,00**	**39.600,00**	**39.900,00**	**40.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.900,00**		

SERVIZIO TRIBUTI

Obiettivi e Funzioni

A) Gestione e coordinamento per applicazione del nuovo contratto con il quale saranno affidate in concessione la gestione delle entrate comunali a partire dal 01/01/2018, ed in particolare:

- Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, verifiche;
- Tassa Occupazione Suolo Pubblico –gestione sportello utenti, verifiche aree e pagamenti, rilascio autorizzazioni;
- Riscossione coattiva, verifiche;

B) -IUC-

1) Gestione tributo IMU: aggiornamento banca dati, invio nota informativa e attività di sportello nonché attività accertativa, di sportello e di riscontro pagamenti, con predisposizione pratiche per solleciti bonari e/o predisposizione ruoli per riscossione coattiva;
2) Gestione dell'imposta TASI, aggiornamento banca dati, invio nota informativa e attività di sportello, nonché attività accertativa, di sportello e di riscontro pagamenti, con predisposizione pratiche per solleciti bonari e/o predisposizione ruoli per riscossione coattiva;
3) Gestione e recupero tributi con insinuazione nelle procedure fallimentari contribuenti e attività di accertamento su beni di proprietà del ministero della difesa;
4) Sgravi, rimborsi e discarichi

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 E 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	179.000,00	217.556,83	179.000,00	179.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	360.000,00	360.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**539.000,00**	**577.556,83**	**179.000,00**	**179.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-484.000,00	-524.556,83	-124.000,00	-124.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**55.000,00**	**53.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.490,00	Previsione di competenza	51.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.490,00**	**Previsione di competenza**	**51.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
			Previsione di cassa		**53.000,00**		

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 opere pubbliche	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	20.000,00	24.867,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.700,00	114.109,60	60.000,00	60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**115.700,00**	**138.976,60**	**80.000,00**	**80.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	307.570,00	433.397,07	321.370,00	321.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**339.310,00**	**547.220,80**	**346.310,00**	**346.310,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	87.909,14	Previsione di competenza	454.922,30	418.770,00	417.770,00	416.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		459.500,81		
2	Spese in conto capitale	90.987,68	Previsione di competenza	218.216,03	4.500,00	3.600,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.487,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**178.896,82**	**Previsione di competenza**	**673.138,33**	**423.270,00**	**421.370,00**	**421.370,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**554.988,49**		

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;
  - Programmazione dei lavori;
  - Gestione incarichi di progettazione e direzione lavori affidati a professionisti esterni;
  - Procedure connesse alla progettazione dei lavori;
  - Verifiche e validazione della progettazione;
  - Procedure connesse con l'affidamento;
  - Procedure connesse con l'esecuzione dei lavori;
  - Predisposizione atti per collaudi e l'agibilità;
- Progettazioni e D.L. interne interventi minori decisi dall'Amministrazione Comunale;
- Procedure espropriative;
- Gestione appalto calore su immobili di proprietà comunale, pagamento fatture e previsioni di spese di bilancio;
- Gestione di servizi, lavori e forniture per:
  - Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, parcheggi, marciapiedi
  - Manutenzione pubblica illuminazione;
  - Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - Manutenzione del verde in aree di proprietà comunale e sfalcio 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 palestrina Villanova;

Gestione invio / aggiornamento dati statistici richiesti da:

- ANAC – Autorità Anticorruzione (già autorità di vigilanza dei LLPP);
- Istat
- Sito regionale per la pubblicazione dei programmi dei lavori pubblici
- BDAP (banca dati pubbliche amministrazioni)
- 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 commissione 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 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	Sindaco	Posizione Organizzativa n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	27.826,70	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**27.826,70**	**16.500,00**	**16.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.700,00	113.093,80	120.300,00	121.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**138.700,00**	**140.920,50**	**136.800,00**	**137.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	**10.357,94**	**Previsione di competenza**	135.607,38	138.700,00	136.800,00	137.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.920,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.357,94**	**Previsione di competenza**	**135.607,38**	**138.700,00**	**136.800,00**	**137.900,00**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**140.920,50**		

Obiettivi e Funzioni:

- AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'estero);
- Trascrizioni atti di nascita, matrimonio, morte, divorzio e cittadinanza inviati dai Consolati;
- Autentica di copie – artt. 18 e 19 DPR 445/2000;
- Autentica di firma – art. 21 DPR 445/2000;
- Autocertificazioni – 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 – legalizzazioni - art. 34 DPR. 445/2000;
- Pratiche passaporti;
- Certificati anagrafici – art. 33 DPR 223/1989;
- Certificati di stato civile – 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 – dichiarazioni di nascita art. 30 DPR 396/2000;
- Morte – denuncia – 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 – cittadini europei;

- Statistiche elettorali;
- Elenchi Giudici popolari – 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 – 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

Linea	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	411.500,00	509.546,35	361.500,00	361.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**411.500,00**	**509.546,35**	**361.500,00**	**361.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-132.200,00	-198.378,89	-83.600,00	-82.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**279.300,00**	**311.167,46**	**277.900,00**	**279.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	**27.509,60**	Previsione di competenza	268.260,10	256.300,00	257.900,00	259.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.004,46		
2	Spese in conto capitale	**11.163,00**	Previsione di competenza	61.476,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.163,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.672,60**	**Previsione di competenza**	**329.736,10**	**279.300,00**	**277.900,00**	**279.300,00**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**311.167,46**		

Obiettivi e Funzioni:

- Vigilanza sul territorio dei Comuni di Istrana e Morgano ;
- 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 – sequestri – 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 – 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) – Testimonianze rese davanti al Tribunale o Giudice di Pace;
- Sopralluoghi per verifica esistenza e certificazione ditte da iscrivere all'Albo Imprese Artigiane – 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 ordinanza 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**126.263,00**	**126.263,00**		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.263,00	126.263,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**450.737,00**	**625.303,54**	**223.000,00**	**223.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	577.000,00	751.566,54	223.000,00	223.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	86.915,22	Previsione di competenza	225.000,00	219.000,00	223.000,00	223.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		273.802,16		
2	Spese in conto capitale	119.764,38	Previsione di competenza	238.440,84	358.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		477.764,38		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**206.679,60**	**Previsione di competenza**	**463.440,84**	**577.000,00**	**223.000,00**	**223.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**751.566,54**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	53.000,00	66.957,18	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**53.000,00**	**66.957,18**	**53.000,00**	**53.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-33.000,00	-16.957,18	-33.000,00	-33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	**49.023,00**	Previsione di competenza	116.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.023,00**	**Previsione di competenza**	**116.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**50.000,00**		

Missione: 4 Istruzione e 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	intero mandato	No	assessore	P.O. .n.3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 extra tributarie				
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)	148.000,00	183.828,45	148.000,00	148.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**156.000,00**	**191.828,45**	**156.000,00**	**156.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	**61.382,93**	Previsione di competenza	166.500,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		191.828,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.382,93**	**Previsione di competenza**	**166.500,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**191.828,45**		

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 (al momento attivo solo "Buoni Libri");
- 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);
- Apertura Parco di Villa Lattes;
- Gestione fornitura libri scuole primarie;
- Gestione servizio Spazio Lavoro;
- Rapporti con il Centro Infanzia "Primo Volo" in località Villanova.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.599,77		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**6.599,77**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	32.652,31	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**39.252,08**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	69.295,41	Previsione di competenza	46.303,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.252,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**69.295,41**	**Previsione di competenza**	**46.303,17**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**39.252,08**		

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	7.900,00	16.300,00	7.400,00	6.900,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	112.300,00	112.300,00	12.700,00	13.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**120.200,00**	**128.600,00**	**20.100,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.000,00	127.924,00	338.700,00	87.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**241.200,00**	**256.524,00**	**358.800,00**	**107.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.620,12	Previsione di competenza	179.400,00	110.200,00	108.800,00	107.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.250,00		
2	Spese in conto capitale	12.274,00	Previsione di competenza	12.274,00	131.000,00	250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.274,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.894,12**	**Previsione di competenza**	**191.674,00**	**241.200,00**	**358.800,00**	**107.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**256.524,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	29.000,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**29.000,00**	**41.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.024,24	Previsione di competenza	35.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.918,71**	**Previsione di competenza**	**35.400,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**41.000,00**		

OBIETTIVI E FUNZIONI:

- Gestione della biblioteca (prestito locale, prestito interbibliotecario, reference, gestione utenti, acquisti per incremento del patrimonio, catalogazione, servizio di fotocopiatura, gestione delle nuove n. 4 postazioni internet ad uso utenti e del 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;
- Avvio e gestione sede museale presso Villa Lattes

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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	21.250,00	21.250,00	21.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**24.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**21.250,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	30.500,00	61.000,00	30.500,00	30.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	266.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.500,00**	**81.000,00**	**296.500,00**	**46.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.500,00	37.555,88	-203.300,00	49.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.000,00**	**118.555,88**	**93.200,00**	**95.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.526,17	Previsione di competenza	83.010,00	78.000,00	70.200,00	70.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.584,16		
2	Spese in conto capitale	15.971,72	Previsione di competenza	63.096,92	13.000,00	23.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.971,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.497,89**	**Previsione di competenza**	**146.106,92**	**91.000,00**	**93.200,00**	**95.700,00**
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**118.555,88**		

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 procedimentali per la predisposizione di strumenti urbanistici generali o loro varianti, con attività di supporto ai tecnici incaricati;
- Predisposizione atti, istruttoria e controllo delle fasi procedimentali 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. – 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 – 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 1086/7l;
- 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;
- Attuazione del programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 per gli adempimenti relativi all'area;

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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	8.385,95	7.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.200,00**	**8.385,95**	**7.200,00**	**8.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.219,78	Previsione di competenza	6.200,00	6.200,00	7.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.113,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.219,78**	**Previsione di competenza**	**6.200,00**	**6.200,00**	**7.200,00**	**8.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.385,95**		

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	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 extra tributarie				
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)	65.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**65.000,00**	**75.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.804,23	Previsione di competenza	56.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.804,23**	**Previsione di competenza**	**56.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**75.000,00**		

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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	394.263,00	516.601,88	273.600,00	271.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**394.263,00**	**516.601,88**	**273.600,00**	**271.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.254,83	Previsione di competenza	197.500,00	200.000,00	202.000,00	202.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.000,00		
2	Spese in conto capitale	124.578,11	Previsione di competenza	283.212,33	194.263,00	71.600,00	69.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		291.601,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**185.832,94**	**Previsione di competenza**	**480.712,33**	**394.263,00**	**273.600,00**	**271.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**516.601,88**		

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 opere pubbliche	intero mandato	No	Sindaco	P.O. n. 5

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.700,00	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**	**4.700,00**	**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 mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 extra tributarie				
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)	-6.000,00	-5.696,00	-6.000,00	-6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**304,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.663,33	Previsione di competenza	7.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	304,00	Previsione di competenza	304,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		304,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.967,33**	**Previsione di competenza**	**8.104,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**304,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 extra tributarie				
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)				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.820,05	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 competenza**	**1.820,05**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.000,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	30.500,00	36.293,52	30.500,00	31.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**80.500,00**	**86.293,52**	**80.500,00**	**81.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.500,00	-83.588,52	-78.500,00	-79.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.705,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	705,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.705,00		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	11.263,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.263,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**705,01**	**Previsione di competenza**	**13.263,03**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		**2.705,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 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**		

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	intero mandato	No	Consigliere delegato	Posizione Organizzativa n. 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	87.000,00	92.379,10	92.000,00	92.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**87.000,00**	**92.379,10**	**92.000,00**	**92.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.379,10	Previsione di competenza	80.051,74	87.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.379,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.379,10**	**Previsione di competenza**	**80.051,74**	**87.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**92.379,10**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 extra tributarie				
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	5.000,00	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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	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**	**20.000,00**	**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 …
- 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);
- 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 –minori – handicap e psichiatrici presso distretto ULSS di Padernello;
- Partecipazione alle Unità Ospedaliere per dimissioni protette e / o inserimenti temporanei riabilitativi dall'ospedale ai 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 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;
- Studio, predisposizione ad avvio nuove progettualità in collaborazione con altri uffici.
- Attuazione del programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 per gli adempimenti relativi all'area**;**
- Popolamento continuo della banca dati delle prestazioni sociali dell'INPS
- Progettualità di inserimento lavorativo(progetto reti, pubblica utilità..);
- Implementazione progetto S.I.A. e dal 2018 progetto R.E.I.;

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	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)	44.500,00	49.856,19	44.500,00	44.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.500,00**	**55.706,19**	**49.500,00**	**49.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.850,00	Previsione di competenza	10.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.350,00		
2	Spese in conto capitale	4.356,19	Previsione di competenza	22.456,19			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa		4.356,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.206,19**	**Previsione di competenza**	**32.456,19**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**55.706,19**		

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 competitività	intero mandato	No	Assessore	P.O. n. 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		**2.554,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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 – gestione del mercato settimanale;
- Strutture sanitarie e socio sanitarie;
- Laboratori artigianali (gelaterie, rosticcerie, pizzette 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– 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	53.075,00	398.753,53	39.275,00	42.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.075,00**	**398.753,53**	**39.275,00**	**42.975,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.662,18	53.075,00	39.275,00	42.975,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		398.753,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**54.662,18**	**53.075,00**	**39.275,00**	**42.975,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**398.753,53**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	423.400,00		357.000,00	357.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**423.400,00**		**357.000,00**	**357.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	339.021,00	423.400,00	357.000,00	357.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**339.021,00**	**423.400,00**	**357.000,00**	**357.000,00**
			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	debiti da mutui cassa DD.PP.	mandato	No	Sindaco	P.O. n. 4

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	12.400,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.800,00**	**13.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	11.900,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.900,00**	**12.400,00**	**12.800,00**	**13.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.400,00**		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.258.200,00	1.316.330,45	1.258.200,00	1.258.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.258.200,00**	**1.316.330,45**	**1.258.200,00**	**1.258.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	58.130,45	Previsione di competenza	1.233.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.316.330,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**58.130,45**	**Previsione di competenza**	**1.233.200,00**	**1.258.200,00**	**1.258.200,00**	**1.258.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.316.330,45**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Viene proposta la parte relativa al triennio di vigenza del DUP 2018/2020 del programma triennale delle opere pubbliche

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	417.737,00	100.000,00	79.963,00	597.700,00
Altro	226.263,00	250.000,00	0,00	476.263,00
Totali	734.000,00	350.000,00	79.963,00	1.163.963,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice ISTAT (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	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		005	026	035	01	A01/01	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA S.R.53 - VIA C. BATTISTI	2	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	N	90.000,00	99
2		005	026	036	06	A05/12	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA CAPITELLO	2	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	2	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	N	0,00	
4		005	026	035	04	A05/08	ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA OSPEDALETTO 2 STRALCIO	2	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	N	0,00	
5		005	026	035	06	A01/01	ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2	100.000,00	100.000,00	79.963,00	279.963,00	N	0,00	
6		005	026	035	06	A05/12	ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA CAPITELLO	2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
							Totale		734.000,00	350.000,00	79.963,00	1.163.963,00		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 d'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 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ISTRANA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	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
	D17B150000700 02	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA SR 53 - VIA CESARE BATTISTI		MORAO	GEOM. OLIVO	145.000,00	145.000,00	**MIS**	**S**	**S**	**2**	**Pp**	**3/2018**	**4/2018**
	D74H150001700 06	NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL CAPITELLO		MORAO	GEOM. OLIVO	131.000,00	131.000,00	**MIS**	**S**	**S**	**2**	**Pe**	**1/2018**	**2/2018**
	D74H160006100 06	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PARZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEZZAN		MORAO	GEOM. OLIVO	210.000,00	210.000,00	**ADN**	**S**	**S**	**2**	**Pp**	**3/2018**	**4/2018**
	D74H160006100 06	ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO 2 STRALCIO		MORAO	GEOM. OLIVO	148.000,00	148.000,00	**MIS**	**S**	**S**	**2**	**Sf**	**2/2018**	**3/2018**
		ASFALTATURE STRADE COMUNALI		MORAO	GEOM. OLIVO	100.000,00	279.963,00	**CPA**	**S**	**S**	**2**	**Sc**	**2/2018**	**3/2020**
					Totale	**734.000,00**	**913.963,00**							

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.

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISTRANA

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Unico Intervento CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
	X			SERVIZIO ENERGIA - FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2018-2023.		MORAO	GEOM. OLIVO	350.000,00	04
	X			SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020		MORAO	GEOM. OLIVO	180.000,00	04
	X			SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 2018-2020		GASPARETTO	ALESSANDRA	159.000,00	04

Legenda
(1) Indicare se servizi o forniture
(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) Vedi Tabella 6.

La volontà di questa Amministrazione è di trovare al più presto la soluzione più idonea al problema sorto in merito all'immobile ospitante la Scuola Secondaria di 1^ grado "G. Toniolo" di Istrana, che, a seguito di una segnalazione dell'istituto, è stato oggetto di una serie di verifiche statiche e di provvedimenti cautelativi, tra i quali la chiusura di 4 aule al piano primo.

Il calcolo strutturale, le prove di carico, e saggi con prelievi di calcestruzzi e tondini acciaio analizzati in laboratori specializzati hanno dato esito positivo in merito alle condizioni statiche della restante struttura.

È stato poi valutato, mediante un apposito studio, il costo per un adeguamento statico e sismico nonché per tutti gli altri aspetti riguardanti la sicurezza, l'adeguamento energetico, alle barriere architettoniche ed a tutte le altre norme inerenti gli edifici scolastici.

È emerso un costo molto rilevante, pari a circa 2.800.000 € (esclusi il rinnovo dell'impianto idrico e i pavimenti e le finiture dei bagni). Pertanto, valutato il risultato in rapporto a dotazioni, funzionalità e vita attesa dell'edificio una volta ristrutturato, l'Amministrazione ha deciso, con atto di indirizzo adottato con delibera di Giunta n.108 del 16.11.2016, la prosecuzione dell'iter per un "progetto di fattibilità tecnica ed economica" di una scuola nuova.

Il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera consiliare n. 34 del 29.08.2017, ha visto la collocazione di un nuovo edificio in un'area contermine in modo che l'attività didattica non subisca interruzioni e per ridurre i rischi di interferenza con il cantiere.

La soluzione adottata prevede inoltre una ricomposizione urbanistica dell'intero comparto di Via S. Maria Bertilla Boscardin con:

- La riduzione e la pedonalizzazione della stessa di Via S. Maria Bertilla Boscardin, con il collegamento ciclopedonale tra via San Pio X e via Cesare Battisti
- la revisione degli accessi su via Cesare Battisti
- la demolizione dell'ex "Cinema Azzurro" ora adibito a magazzino comunale.
- la successiva demolizione dell'attuale sede della scuola "Toniolo" per far posto a un parcheggio alberato
- il ricavo di un'area adatto ad ospitare in futuro un auditorium

Il 19.07.2017 il Sindaco e il Vice Sindaco si sono recati a Roma per parlare con la dottoressa Laura Galimberti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e rappresentare le proprie esigenze in merito alla costruzione delle nuove scuole medie del Comune di Istrana nonché richiedere come poter accedere a contributi straordinari o, in alternativa, di venir inseriti nelle graduatorie 2018-2020 per l'assegnazione di mutui a tassi agevolati.

La dott.sa Galimberti ha incoraggiato gli amministratori di Istrana a proseguire nell'intento di costruire una nuova scuola ed ha messo in luce i diversi strumenti finanziari che il Governo ha in serbo per andare incontro alle esigenze degli enti locali in materia di rifacimento degli immobili adibiti ad usi scolastici, in particolare la possibilità di accedere all'erogazione dei mutui BEI il cui carico finanziario, per la quota capitale ed interessi, sarebbe a carico dello Stato.

Per l'accesso a tali strumenti è comunque prevista la formazione di una graduatoria con dei meccanismi di attribuzione di punteggi e priorità al momento non ancora stabiliti.

La dott.sa Galimberti ha peraltro anticipato che come per gli anni scorsi dovrebbero essere favoriti i comuni che prevedono la più alta percentuale di autofinanziamento, i cui edifici da sostituire hanno le peggiori condizioni statiche, e gli interventi con l'iter amministrativo più vicino all'inizio dei lavori.

Ha anticipato inoltre che nel 2018 si riproporranno le deroghe, per simili interventi, agli equilibri di bilancio per il cofinanziamento comunale utilizzando l'Avanzo di Amministrazione.

Per proseguire con l'iter dell'opera in oggetto, l'attuale Amministrazione, anche se in scadenza nell'anno 2018, consapevole della necessità di dover intervenire in merito, ha intanto predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica ed adottato la variante urbanistica necessaria per rendere possibile l'acquisizione di alcune aree interessate dal progetto.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera sono state accantonate somme che, unitamente ad altre risorse sarà possibile utilizzare per concorrere alla copertura delle spese necessarie al primo stralcio dell'intervento e che ammontano ad € 4.830.000.

Nello specifico il principale mezzo economico accantonato da questa Amministrazione è l'avanzo di amministrazione, che a seguito della seconda variazione di bilancio 2018/2020 risulta pari ad € 3.559.965,39.

Gli altri mezzi economici, principali, sono:

- l'alienazione, nell'anno 2019, dell'area situata in Via Nazario Sauro, (ex impianti sportivi comunali), la cui valutazione alla luce delle offerte pervenute risulta pari ad € 1.121.000,00;
- finanziamento, nell'anno 2020, con trasferimento regionale a seguito richiesta inoltrata alla Regione per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018 -2020 e dei relativi Piani annuali, per un importo di € 2.792.000,00 ;.
- Cessione, nell'anno 2020, di quota parte partecipazioni in Asco Holding spa. Il Comune di Istrana possiede n. 598.642 azioni della società partecipata Asco Holding spa. La Società Asco Holding spa è oggetto, in questo particolare periodo, di un'operazione di fusione e riassetto il cui esito non è ad oggi prevedibile. Risultando pertanto difficile la quantificazione del possibile valore di mercato delle azioni possedute, si ritiene di dover oggi fare riferimento alle ultime cessioni avvenute da parte di altri Enti locali delle proprie quote e l'ultima cessione valutabile vede l'attribuzione del valore di € 2,235 per azione (Comune di Breda – Gennaio 2017).

Il valore di mercato delle azioni possedute ammonterebbe pertanto ad € 1.337.964,87

Al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento dell'opera di costruzione delle nuove scuole medie di Istrana, questa Amministrazione prevede, per l'anno 2020, la possibilità di porre in vendita un numero di azioni sufficiente al reperimento di una somma pari ad € 750.000,00. (Circa n. 335.570).

Quindi un impegno notevole per l'Amministrazione Comunale di Istrana per un obiettivo assolutamente prioritario: la sicurezza di alunni e insegnati della Scuola Secondaria di 1^ grado tramite la realizzazione di un edificio in linea con tutte le nuove norme ed in particolare quelle antisismiche. "

.

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2018 - 2020

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)
2	Immobile 2 Porzione di area agricola da permutare	Via Aldo Moro	ISTRANA	C.T.	14	111 porzione	-	Permuta senza conguaglio di pari superficie non superiore a mq 2300, con parte dei mn 255-256 a ridosso di Villa Lattes	2019	2019	max € 18.400,00	Nella permuta la superficie da cedere da Z.T.O.E a zona di tutela (verde privato-art.65 NTA).Vanno invertite le destinazioni.
3	Immobile 3 Residenziale	Via Aldo Moro 77/2	ISTRANA	C.U.	C-1	568	50-51-41-46	Alienazione	2018	2018	€ 65.000,00	confermata la attuale destinazione C2
4	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	2017	2018	€ 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 dei fabbisogni di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	**1.130.874,02**	1.143.370,00	1.143.470,00	1.152.970,00
I.R.A.P.	**71.059,91**	71.000,00	72.000,00	72.000,00
Spese per elezioni	**- 2.044,13**	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Altre spese per il personale	**0,00**	0	0	0
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	**1.199.889,80**	**1.206.370,00**	**1.208.470,00**	**1.217.970,00**

Descrizione deduzione	Media triennio 2011/2013	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese personale stagionale polizia municipale (tempo determinato) finanziata con proventi sanzioni c.d.s.		15.510,00	15.510,00	15.510,00
Spese del personale per rinnovo contratti	**102.991,52**	113.583,00	113.683,00	115.600,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	**1.096.895,28**	**1.077.277,00**	**1.079.277,00**	**1.086.860,00**

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2018/2020

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 123 del 15 novembre 2017

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 n. 42, alla data odierna i posti coperti sono pari a 30, mentre 12 risultano vacanti;
- che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/318 inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

B. in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente:

- in base alle previsioni di spesa degli schemi del bilancio preventivo 2018-2019-2020, 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 pareggio per l'anno 2016;

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 2018-2020, nei limiti di spesa consentiti dalle disposizioni di legge in materia:

ANNO 2018

- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore amministrativo, categoria C1, presso l'Area Amministrativa, ufficio protocollo, URP, mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 a decorrere dal 01.11.2018 (in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento) in subordine e solo a partire dal 2019, mediante scorrimento della graduatoria dell'ente in corso di validità ovvero, mediante utilizzo di graduatoria valida di altri enti, in caso di esito negativo tramite selezione pubblica;
- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore amministrativo, categoria C1, presso l'Area Lavori Pubblici-Manutenzione, mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 a decorrere dal 01.09.2018 (in sostituzione di personale che cesserà per pensionamento), in subordine e solo a partire dal

2019, mediante scorrimento della graduatoria dell'ente in corso di validità ovvero, mediante utilizzo di graduatoria valida di altri enti, in caso di esito negativo tramite selezione pubblica;

- la somministrazione di lavoro a tempo determinato di un Collaboratore amministrativo, categoria B3, presso l'Area "Urbanistica-Ecologia", con orario settimanale di 15 ore, per una durata di 5 mesi;
- copertura dei posti che si renderanno vacanti (turnover);

ANNO 2019

- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore contabile, categoria C1, presso l'Area Economico-Finanziaria, mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 a decorrere dal 01.11.2019, in subordine e solo a partire dal 2020, mediante scorrimento della graduatoria dell'ente in corso di validità ovvero, mediante utilizzo di graduatoria valida di altri enti, in caso di esito negativo tramite selezione pubblica;
- copertura dei posti che si renderanno vacanti (turnover);

ANNO 2020:

- copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato, categoria B3, presso l'Area Lavori Pubblici-Manutenzione, a decorrere dal 01.05.2020, mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, in subordine, mediante scorrimento della graduatoria dell'ente in corso di validità ovvero, mediante utilizzo di graduatoria valida di altri enti, in caso di esito negativo tramite selezione pubblica;
- copertura dei posti che si renderanno vacanti (turnover);

Il presente Piano sarà comunque oggetto di prossima revisione necessaria al fine di recepire delle modifiche in corso e porre in atto gli strumenti necessari per farvi fronte.

PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007, N. 244.

Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'articolo 2, commi 594 e seguenti, reca alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Precisamente, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di "piani triennali" per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

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 dì 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 Comunication 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 2017, per necessità di sostituire macchine obsolete o danneggiate, si è provveduto all'acquisto di n. 2 computer. Le nuove macchine sono dotate di Windows 10 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 prossimo 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.

   Nel corso del 2016 si è provveduto al potenziamento dell'attuale tecnologia di disaster recovery. Nel corso del 2018, si prevede a fronte dei sempre più frequenti rischi connessi all'informatica, di potenziare la sicurezza della infrastruttura di rete comunale.

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 centrarsi su pochi modelli fronte/retro in modo da ridurre l'uso della carta. 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 stato 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. E' 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, un fotocopiatore multifunzione fax/stampante/scanner presso l'ufficio polizia locale, una multifunzione stampante/scanner presso l'ufficio istruzione-cultura, una multifunzione stampante/scanner presso l'ufficio servizi sociali ed un fotocopiatore 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. E' in programma la sostituzione del videoproiettore dell'ufficio istruzione-cultura, in quanto la lampada di quello attuale non garantisce una buona qualità di proiezione.

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 "telefonia 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.

Si provvederà ad acquistare qualora ci fosse la necessità, dei soli apparecchi telefonici per ampliare la numerazione interna o la sostituzione degli apparecchi non più funzionanti.

AREA V - LAVORI PUBBLICI – 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. 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, e Responsabile dell'Area VI. Vi è inoltre la disponibilità di un apparecchio per le esigenze temporanee limitate (seggi elettorali, messo, missione dei Responsabili, ecc.) che viene gestito dalla scrivente area.

Nel suddetto contratto sono comprese n. 6 utenze dati, adibite alla gestione dei tabelloni informativi installati nel territorio comunale, tale sistema permette l'aggiornamento dei messaggi via web, consentendo in tal modo la gestione unificata degli impianti dalla sede da parte dell'ufficio preposto, senza dover procedere all'aggiornamento in loco per ogni impianto.

Misure previste per il triennio 2018/2020: Viene monitorato il corretto utilizzo delle relative utenze mediante controllo del traffico telefonico e non è stata rilevata alcuna anomalia. La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali. Prima di procedere all'adesione nuova convenzione Consip, si provvederà ad effettuare una verifica delle necessità in relazione alle figure presenti e si approfondirà l'utilità di provvedere alla dotazione del traffico dati anche per alcune figure che attualmente ne sono sprovviste.

– 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 2018/2020: i mezzi del 2007 sono in discreto stato, regolarmente manutentati e pertanto 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, per il quale sarà necessario valutare di volta in volta l'entità degli interventi manutentivi di cui necessita.

Si intende provvedere alla dimissione del Porter Piaggio Furgone (1998) non essendo più conveniente la riparazione.

Si auspica la sostituzione dei due Porter Piaggio Pick-up (1999 e 2003), tali sostituzioni sono comunque collegate all'eventuale assunzione di personale addetto al servizio manutentivo, e all'impiego di personale in modo temporaneo (LSU, ecc.), in caso non sia prevista alcuna integrazione di personale potrà essere sufficiente la sostituzione di uno solo dei due mezzi anzidetti

- 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 già destinato ad alloggio dei militari celibi della locale Stazione dei Carabinieri;

2. Appartamento in Piazzale Roma adibito ad abitazione del Comandante dei Carabinieri;
3. Appartamento residenziale in Via C. Battisti attualmente in uso a singolo su autorizzazione del Servizio sociale;
4. Appartamento residenziale in Via C. Battisti ad uso delle Associazioni del Comune di Istrana;

Misure previste per il triennio 2018/2020

Gli immobili 3 e 4 sono confermati nella loro attuale destinazione.

Per gli immobili anzidetti, anche se affidati in uso a terzi, compete al Comune la manutenzione straordinaria. Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria strutturati, viene comunque garantito l'intervento in caso di guasti che rientrano nella fattispecie di manutenzione straordinaria.

- 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 astato 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 "Alpini" di via Aldo Moro;
10. Casa "Colusso" 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. Scuola dell'infanzia "primo volo" di Villanova;
17. Ex scuola elementare di Villanova c.d. "Palestrina".

Misure previste per il triennio 2018/2020

Per tutte le strutture concesse in uso ricadono sull'ente gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari.

Per la sede municipale è necessario intervenire sulla manutenzione degli infissi al fine di assicurarne la funzionalità.

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. Invece la parte che comprende il corpo centrale della Villa è stato concluso il restauro, finalizzato alla realizzazione del museo delle collezioni Lattes e nel corso del triennio si procederà alla calibrazione dei costi di gestione, sulla base delle attività che vi saranno insediate.

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.

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.

Per i seguenti immobili è previsto quanto segue:

- immobile 10 nel progetto di fattibilità con master plan della area delle scuole già approvato, è previsto l'abbandono e l'abbattimento
- immobile 11 sono in corso dei lavori per la sola acquisizione del cpi, ma nella progetto delle nuove scuole medie ne è previsto l'abbandono e l'abbattimento
- immobili 12 e 16 sono in corso le verifiche di vulnerabilità sismica
- immobili 14 e 15 è in corso il progetto di sistemazione parziale per l'adeguamento sismico e alla prevenzione incendi
- immobile 17 non sono previsti al momento interventi di riqualificazione

AREA POLIZIA LOCALE

L'Area gestisce n. 3 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, immatricolalo 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.

Nel corso del 2017 si è provveduto all'acquisto di un ulteriore vettura per la polizia locale N. 1 Autovettura FIAT TIPO SW 1.400 cc Alimentazione: BiFuel Benzina/GPL, targata YA543AM.

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 2016/2018

Si è già provveduto nel 2017 all'acquisto di una nuova vettura e pertanto non sono previsti ulteriori acquisti.

AREA SERVIZI SOCIALI

L'Area gestisce n. 1 automezzo di servizio (comma 594, lett. b):

1. **Automezzi di servizio**

L'ufficio servizi sociali gestisce attualmente un nuovo automezzo acquistato nel corso del 2017:

- N. 1 FIAT QUBO 1.400 8V 77 alimentazione mista benzina/metano, targato FK274AF.

Istrana, lì 23/11/2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Alfonso Gasparini

……

Il Rappresentante Legale
Enzo Ing. Fiorin

……