



**COMUNE DI MONTEBELLUNA**  
(Provincia di Treviso)

*Relazione della Giunta  
Comunale al Rendiconto  
della Gestione*

*Esercizio 2020*

- **Parte Prima**
  - *La Gestione Finanziaria*
    - 1 - *La gestione corrente: entrata e spesa*
    - 2 - *La gestione in c/capitale: entrata e spesa*
    - 3 - *Il risultato della gestione*
  - *Analisi dei residui attivi conservati relativi a ruoli coattivi*
- **Parte Seconda**
  - *Parametri di deficitarietà*
- **Parte Terza**
  - *Tabella copertura spese dei servizi a domanda individuale*
  - *Indicatore di tempestività dei pagamenti*
  - *Prospetti dati SIOPE – Entrata e Spesa*
  - *Elenco Società partecipate*
- **Parte Quarta**
  - *Stato di attuazione dei Programmi al 31.12.2020*

Il rendiconto qui allegato, e relativo all'esercizio 2020, è redatto al fine di offrire ai Destinatari un'ampia e completa visione delle informazioni e degli schemi necessari per definire la programmazione corrente e per determinare, in via definitiva, il valore e il conseguente utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione

Dal 1° gennaio 2015 ha preso avvio la riforma contabile; il quadro normativo di riferimento dell'armonizzazione contabile è dato dal D.Lgs. 118/2011, sensibilmente modificato e implementato dal D.Lgs 126/2014 e quindi dalla legge di stabilità per il 2018.

La predisposizione del Rendiconto di gestione 2020 e degli allegati, con il nuovo sistema contabile, ha comportato un'attenta attività di ricognizione dei residui mantenuti in bilancio. Ciò al fine di definire sia la verifica dei residui da mantenere a bilancio per la corretta compilazione del rendiconto 2020, sia il riaccertamento ordinario preteso dalle norme della contabilità potenziata, per la corretta imputazione dei residui in ragione della loro effettiva esigibilità. Un percorso che ha rappresentato sostanzialmente un unicum indistinto, atteso che la rideterminazione dei saldi da residui costituisce la valorizzazione corretta dei relativi saldi finali 2020. Per questo complesso adempimento, l'esame giuridico è stato prevalente rispetto a quello numerico. La corrispondenza degli impegni contabili con le obbligazioni perfezionate e l'attualità dei crediti sotto il profilo dell'esigibilità sono stati i criteri alla base del processo di revisione dei residui. La re-imputazione dei residui che non presentavano tali caratteristiche ha determinato un fondo pluriennale vincolato 2020 collegato, soprattutto, a spesa d'investimento e ad opere pubbliche e manutenzioni programmate, i cui affidamenti ed appalti si sono conclusi a ridosso della fine dell'esercizio 2020.

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata (secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza) ha richiesto, come già avviato a partire dall'esercizio 2015, un'analisi con criteri più severi rispetto a quelli utilizzati nel passato, rilevando i crediti di dubbia esigibilità e cautelandosi con risorse accantonate al fondo svalutazione crediti.

Il risultato di amministrazione e i vincoli che lo compongono, così come emerge dal presente rendiconto, sono, dunque, anche frutto del percorso di entrata a regime dell'armonizzazione contabile.

Attraverso la relazione al Rendiconto, si dà ai Consiglieri la disponibilità di uno strumento di valutazione che consente di esprimere:

- considerazioni di carattere politico sull'azione amministrativa svolta nel precedente esercizio;
- valutazioni e proposte correttive in relazione ai programmi e agli obiettivi in corso di svolgimento.

Queste azioni sono rese disponibili attraverso un processo contabile ormai consolidato ed efficace, che consente una tempestiva disponibilità dei dati consuntivi.

Addentrandosi nello specifico,

- la gestione di competenza presenta una dinamica finanziaria che è frutto delle azioni programmate attraverso il bilancio di previsione, sia sul versante delle entrate, sia per quanto concerne la spesa,
- la lettura della gestione complessiva, evidenzia, da un lato, la volontà di questa Amministrazione di promuovere un utilizzo delle risorse ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; dall'altro, la presenza di forti vincoli imposti dal legislatore alla possibilità/capacità di spesa dell'Ente.

Anche per il 2020, infatti, la logica che ha condizionato l'azione amministrativa e la conseguente destinazione delle risorse, nel perseguire una condizione di equilibrio, ha risentito di un'impostazione legislativa ormai costante che, da un lato, vincola la spesa dell'Ente attraverso la norma sul Pareggio di Bilancio, mentre, dall'altro, riduce le fonti finanziarie derivanti da trasferimenti, obbligando gli Enti a reperire le risorse necessarie tra le entrate proprie dell'Amministrazione Locale.

A questo punto, date le condizioni attuali e le prospettive per gli anni a venire, si ritiene opportuno orientare l'azione dell'Ente al fine di:

- 1) individuare ogni potenzialità utile ed equa per un miglioramento delle entrate proprie;
- 2) razionalizzare la spesa corrente attraverso azioni di monitoraggio sistematico sullo stato degli impegni;
- 3) porre specifici vincoli interni ai vari capitoli di spesa del bilancio corrente al fine di avere certezza di risorse in entrata, sia con riferimento all'utilizzazione degli oneri di urbanizzazione sia con riferimento alle entrate derivanti dall'attività di accertamento tributario.

Si sottolinea, infine, che la presente relazione intende fornire informazioni sull'andamento economico-finanziario dell'ente e sulla realizzazione dei programmi, soffermandosi ad approfondire alcuni aspetti rilevanti anche in considerazione del risultato di amministrazione conseguito. Si articola nella "nota integrativa" che raccoglie le informazioni di natura contabile dell'attività di gestione e nello "Stato di attuazione programmi al 31/12/2020" dedicato alla descrizione delle attività che sono state poste in essere nell'esercizio in esame al fine di realizzare i programmi esposti nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, così come aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

## ***NOTA INTEGRATIVA***

## **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI**

### **LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)**

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.Lgs 118/2011, seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente D.Lgs 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.Lgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'autorizzatorietà del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Per quanto riguarda le Entrate analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del D.Lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di

appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascuna categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Titoli Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. Tipologie È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta sulle assicurazioni RC auto. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

## **PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE**

### **Stato di accertamento e di riscossione delle entrate**

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

### **Analisi della spesa**

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di

realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Gestione di cassa**

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.

A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

***PARTE PRIMA***

***LA GESTIONE FINANZIARIA***

# 1 - LA GESTIONE CORRENTE: ENTRATA E SPESA

Le entrate correnti hanno comportato nell'anno 2020 una minore entrata di € - 20.795,03= rispetto alle previsioni assestate. Le componenti di quest'ultimo dato verranno analizzate nel dettaglio all'interno dei paragrafi relativi alle varie voci di entrata.

Le spese correnti del 2020 sono state finanziate principalmente dalle entrate correnti, come previsto dalla normativa vigente, ma anche da altre risorse e precisamente:

- ♦ € 148.042,98= da oneri di urbanizzazione destinati a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- ♦ € 113.111,32= con avanzo di amministrazione vincolato 2019 destinato a spese correnti;

**Tabella n. 1a** – Entrate correnti ed altre risorse che hanno finanziato la spesa corrente nel 2020

| Entrate Correnti                                                                        | Previsioni finali    | Accertamenti         | Mag/Min entrate   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                       | 12.847.236,00        | 12.659.164,28        | -188.071,72       |
| Trasferimenti correnti                                                                  | 3.842.198,75         | 4.374.323,29         | 532.124,54        |
| Entrate extra-tributarie                                                                | 3.930.781,84         | 3.565.933,99         | -364.847,85       |
| <b>Totale entrate correnti (Titoli I<sup>A</sup>, II<sup>A</sup> e III<sup>A</sup>)</b> | <b>20.620.216,59</b> | <b>20.599.421,56</b> | <b>-20.795,03</b> |

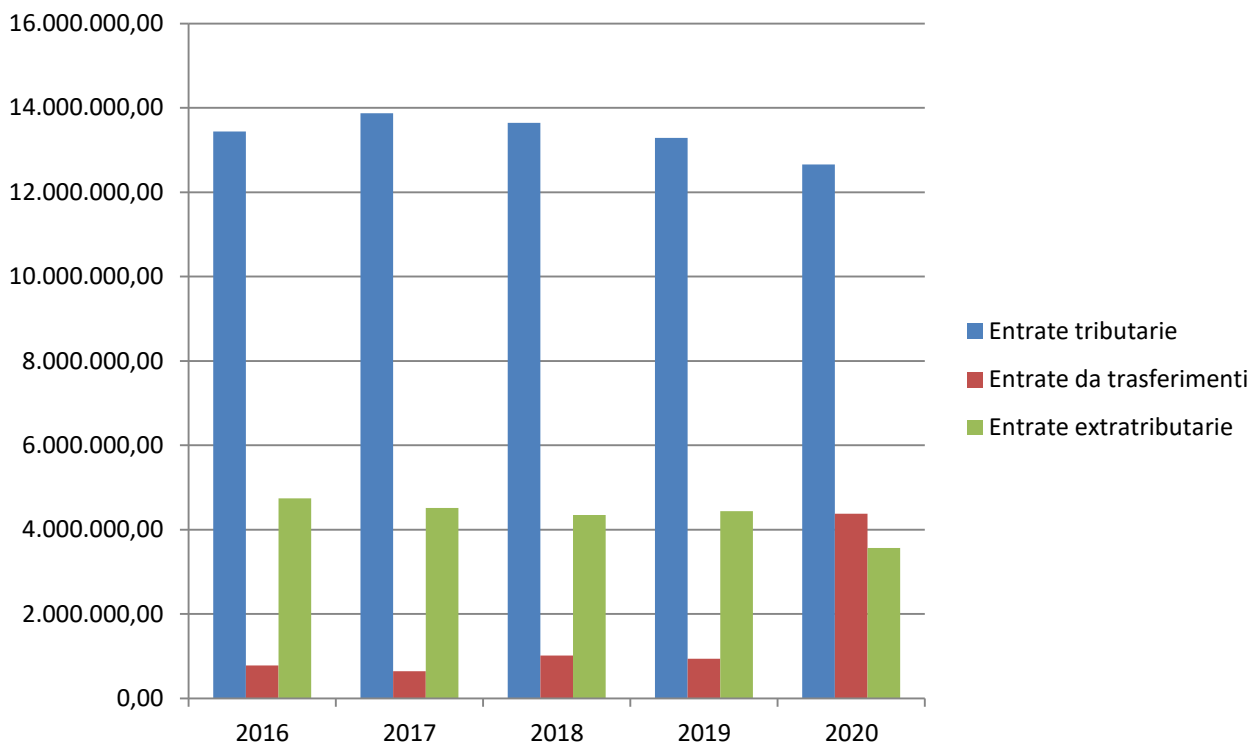
  

| Altre risorse                                                             | Previsioni finali    | Accertamenti         | Mag/Min entrate   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| OO.UU. per manutenzioni ordinarie                                         | 148.042,98           | 148.042,98           | 0,00              |
| Avanzo di amministrazione 2019                                            | 113.111,32           | 113.111,32           | 0,00              |
|                                                                           | <b>261.154,30</b>    | <b>261.154,30</b>    | <b>0,00</b>       |
| (-) Entrate Correnti che finanziano investimenti                          | 363.825,34           | 363.825,34           | 0,00              |
| <b>Totale entrata che finanzia titoli I<sup>A</sup> e III<sup>A</sup></b> | <b>20.517.545,55</b> | <b>20.496.750,52</b> | <b>-20.795,03</b> |
| <b>Uscita</b>                                                             |                      |                      |                   |

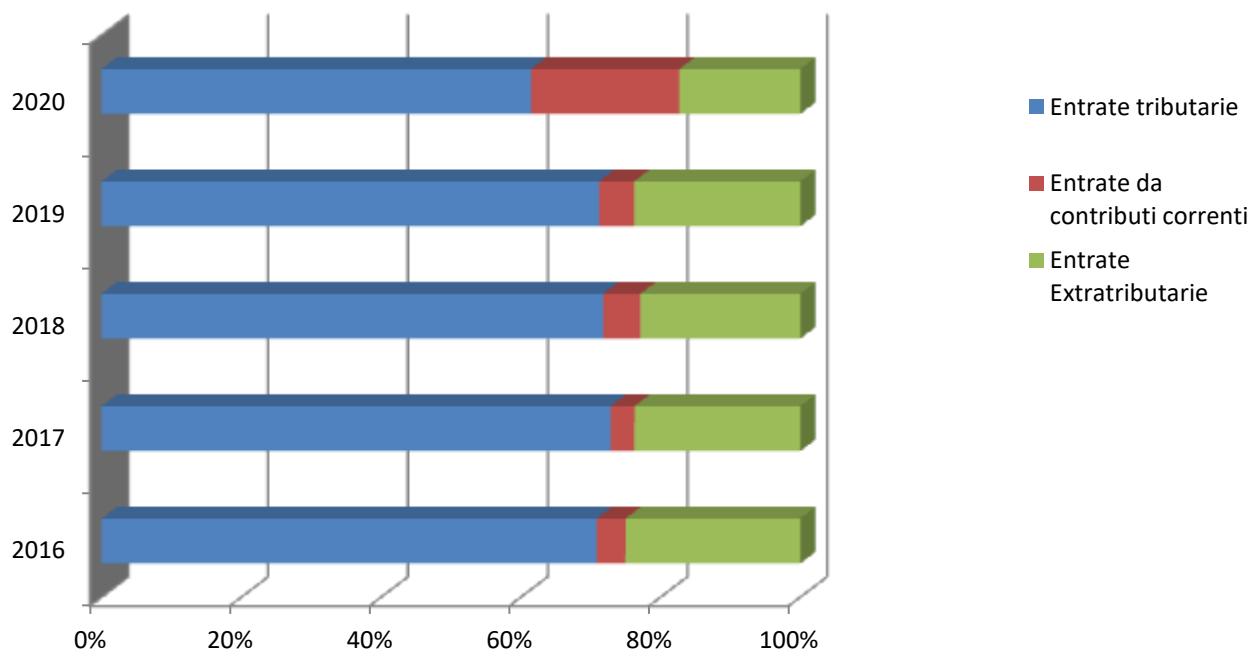
**Tabella 1b** – Serie storica 2016/2020 delle entrate correnti distinte per titoli.

| Titoli di Entrata              | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate tributarie             | 13.438.583,73        | 13.873.625,77        | 13.645.315,72        | 13.286.811,24        | 12.659.164,28        |
| Entrate da contributi correnti | 777.431,72           | 643.438,72           | 1.015.982,39         | 937.663,05           | 4.374.323,29         |
| Entrate Extratributarie        | 4.742.824,30         | 4.516.336,12         | 4.347.621,46         | 4.436.674,79         | 3.565.933,99         |
| <b>Totale Entrate Correnti</b> | <b>18.958.839,75</b> | <b>19.033.400,61</b> | <b>19.008.919,57</b> | <b>18.661.149,08</b> | <b>20.599.421,56</b> |

**Grafico n. 1c** – Serie storica 2016/2020 delle entrate correnti distinte per titoli.



**Grafico n. 1d** – Composizione ( in valori relativi) delle entrate correnti nel periodo 2016/2020.



## 1.1 - Le entrate tributarie

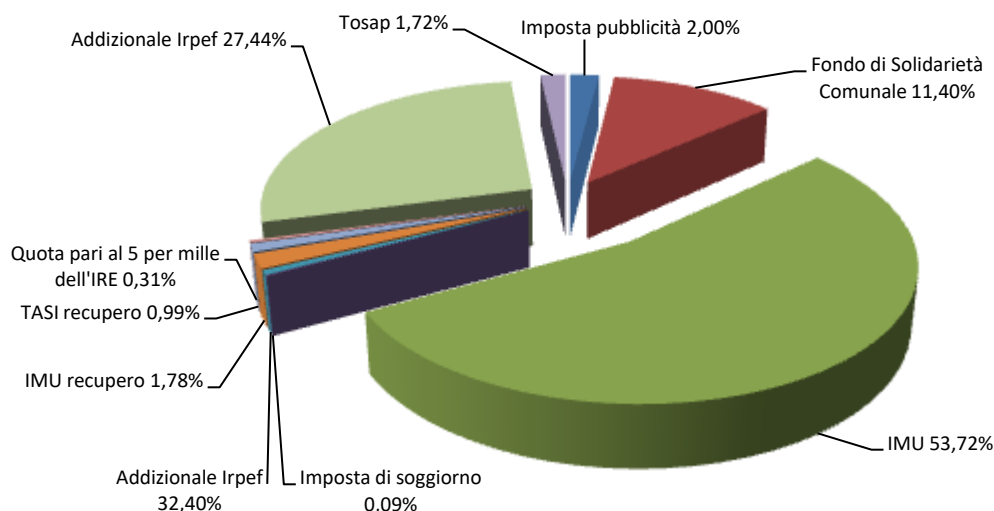
Le entrate tributarie, comprensive dell'accertamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale 2020, hanno comportato un minor gettito di € 188.071,72= dovuto alla sommatoria delle seguenti principali maggiori e minori entrate:

- + 34.392,35 euro da maggiore gettito TASI di cui euro 18.613,35 dal gettito ordinario ed euro 15.779,00 dall'attività di recupero dell'evasione per gli anni precedenti il 2020;
- - 154.778,69 euro complessivi da minore gettito dell'IMU ordinaria per euro 150.000,00 e da minore gettito dell'attività di recupero dell'evasione degli anni precedenti per euro 4.778,69;
- - 56.777,72 euro da minori entrate da TOSAP;
- - 6.800,96 euro per minori entrate dall'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
- - 3.178,80 euro da minore introito legato all'imposta di soggiorno;
- - 1.478,37 euro per minore entità del fondo di solidarietà comunale;
- + 550,47 euro per maggiori altre entrate tributarie.

**Tabella 1.1a:** Serie storica 2016/2020 delle entrate tributarie.

| Entrate/Anno                      | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Provento tributi soppressi        | 317,72               | 151,00               | 33,40                | 297,00               | 143,83               |
| Imposta Comunale Pubblicità       | 315.687,22           | 358.671,42           | 395.473,13           | 318.485,60           | 253.199,04           |
| I.M.U. Recupero                   | 660.459,00           | 1.110.870,81         | 762.284,20           | 524.439,00           | 225.221,31           |
| I.M.U.                            | 4.770.000,00         | 4.750.000,00         | 4.705.000,00         | 4.675.000,00         | 6.800.000,00         |
| I.C.I. Recupero                   | 39.604,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Imposta di Soggiorno              |                      |                      | 29.703,82            | 42.213,37            | 11.821,20            |
| Addizionale IRPEF                 | 3.462.592,61         | 3.499.025,82         | 3.427.000,00         | 3.473.277,00         | 3.473.277,00         |
| 5 per mille dell'Ire              | 16.979,54            | 18.218,28            | 18.623,27            | 19.391,99            | 39.506,64            |
| TOSAP                             | 326.089,97           | 297.613,09           | 364.372,08           | 377.330,56           | 218.222,28           |
| TASI recupero evasione anni prece | 11.639,00            | 113.632,66           | 161.620,84           | 99.999,72            | 125.638,00           |
| TASI                              | 2.390.000,00         | 2.350.000,00         | 2.310.551,59         | 2.275.000,00         | 68.613,35            |
| Fondo di Solidarietà Comunale     | 1.445.214,67         | 1.375.452,69         | 1.470.653,39         | 1.481.377,00         | 1.443.521,63         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>13.438.583,73</b> | <b>13.873.635,77</b> | <b>13.645.315,72</b> | <b>13.286.811,24</b> | <b>12.659.164,28</b> |

**Grafico n. 1.1b:** Ripartizione in % delle entrate tributarie anno 2020.



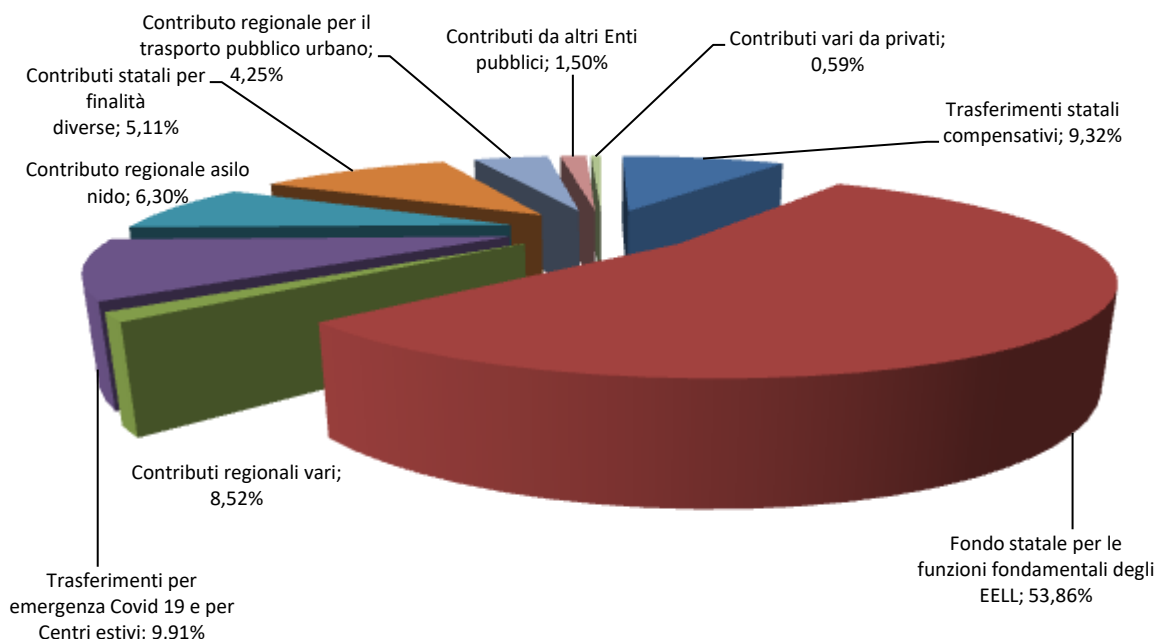
## 1.2 - Le entrate da contributi e trasferimenti correnti

Nell'anno 2020 i contributi correnti hanno comportato complessivamente una maggiore entrata di € 532.124,54= rispetto alle previsioni finali. Questo dato è la somma algebrica di minori e maggiori trasferimenti da parte dello Stato e di altri Enti Pubblici che vengono di seguito elencati:

- Una maggiore entrata per trasferimenti dallo Stato a titolo di fondo per le funzioni fondamentali degli Enti Locali di € 928.839,39.=, da utilizzare per minori entrate e maggiori spese collegate all'emergenza sanitaria in corso, anche nell'esercizio 2021;
- Maggiori trasferimenti statali compensativi del minor gettito dovuto all'emergenza sanitaria da Covid 19:
  - a. per addizionale irpef euro 10.214,00.=;
  - b. per imposta di soggiorno euro 25.192,21.=;
  - c. per tosap euro 47.848,89.=;
  - d. per mancati introiti IMU per euro 4.482,56.=;
- Un maggiore contributo regionale per l'attività dell'asilo nido comunale per euro 31.026,14.=, confluito nell'avanzo vincolato;
- Un maggior contributo regionale per il concorso a sostenere gli oneri per il trasporto pubblico locale per euro 24.055,51.=;
- Un maggiore contributo regionale per sostenere le famiglie in situazione di bisogno per euro 12.590,31.=;
- Una maggiore entrata per contributo all'attivazione di misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole per euro 10.280,00.=;
- Un maggiore contributo da ULSS per progetti alla persona per euro 7.177,03.=;
- Un maggiore contributo regionale per sostenere progetti territoriali di prevenzione sociale per euro 4.362,22.=;
- Altre maggiori entrate varie per euro 3.629,04.=;
- Un minore contributo regionale per fondi di locazione – a cui corrisponde uguale minore spesa – di euro 297.487,59.=. Il contributo verrà erogato nell'esercizio 2021 dalla Regione Veneto;
- Minori trasferimenti per il progetto reddito di inclusione attiva per euro 54.788,22.=, il contributo verrà erogato nell'esercizio 2021 dalla Regione del Veneto;
- Un minore accertamento trasferimento regionale per il distretto del commercio per la quota di euro 33.000,00.=. Il contributo verrà riproposto nell'esercizio 2021 correlato al cronoprogramma di avanzamento del progetto comunale;
- Minori entrate rispetto a quanto previsto per contributi e donazioni a sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid 19 per euro 30.000,00.=;
- Minori entrate per l'iniziativa Montello Luogo della Memoria per euro 48.500,00.= da O.G.D. – Organismo per la Gestione della Destinazione turistica e per euro 10.500,00.= da Comuni, correlato alla minore spesa in quanto il progetto non è stato realizzato nel corso dell'esercizio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in corso, è stato riproposto nel corso dell'esercizio 2021;
- Minore contributo provinciale per l'acquisto di strutture prefabbricate a uso scolastico per euro 24.838,50.=, in quanto è stata rivista nel corso dell'esercizio 2021 la convenzione con la Provincia di Treviso;
- Un minore contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche – a cui corrisponde uguale minore spesa – per euro 9.593,03.=;
- Minore contributo regionale per funzioni delegate per euro 2.500,00.=;
- Minore contributo statale per accertamenti su assenze in caso di malattie per euro 3.000,00.=;

- Minore contributo statale per concorso nella spesa per il trasporto pubblico urbano per euro 3.000,00.=;
- Altre minori entrate di varia natura per complessivi euro 60.365,42.=.

**Grafico n. 1.2a:** Ripartizione in % dei contributi correnti anno 2020.



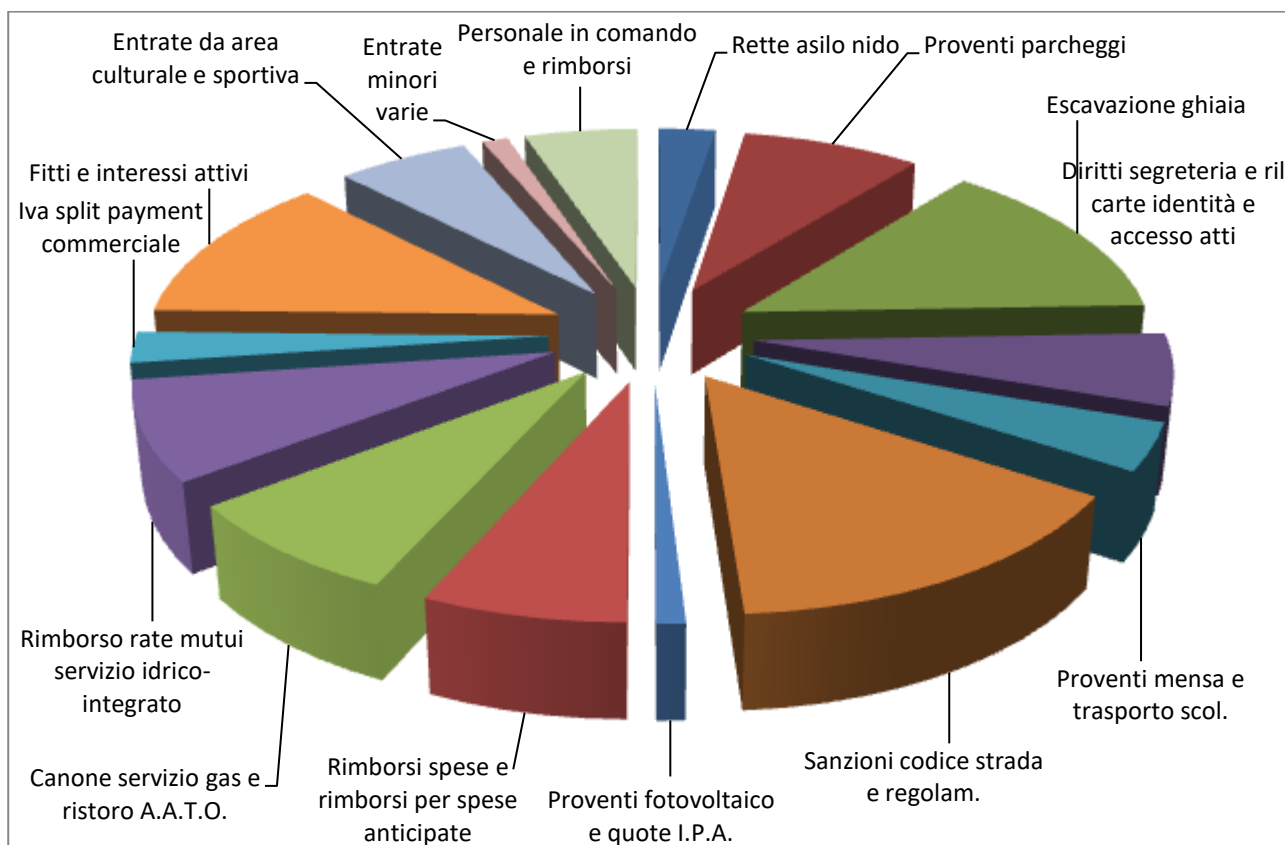
### 1.3 Le entrate extratributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato nell'anno 2020 un minor gettito di € 364.847,85= rispetto alle previsioni assestate. Questa minore entrata è il saldo algebrico tra minori e maggiori introiti rispetto agli stanziamenti, i cui principali vengono di seguito elencati:

- Minore introito per diritti di segreteria per € 26.405,46.=;
- Minori entrate per rilascio carte di identità (cartacee ed elettroniche) per complessivi € 14.710,88.=;
- Maggiori entrate per rette di frequenza asilo nido per € 9.721,00.=;
- Maggiore accertamento di € 10.893,46 per sanzioni da violazione al Codice della Strada. Lo stanziamento di entrata era, peraltro, stato ridotto nel corso dell'esercizio 2020 di € 120.000,00 a causa delle minori entrate registrate per l'emergenza sanitaria in corso;
- Minori entrate da sanzioni igienico sanitarie e sulle attività produttive per € 10.000,00.=;
- Minori entrate da sanzioni in materia ambientale per € 1.000,00.=;
- Maggiori proventi derivanti dalla effettuazione di concorsi pubblici per euro 3.170,00.=;
- Minori introiti per rimborsi in materia ambientale per euro 3.135,55
- Minori introiti per fitti attivi di terreni ed aree per € 3.549,11.=;
- Minori introiti per fitti ad uso abitativo per € 4.164,32.=;

- Minori entrate da fitti attivi di fabbricati per euro 3.299,80.=-;
- Minori introiti per proventi da impianti fotovoltaici per € 8.962,96.=-;
- Maggiori proventi dalla gestione dei parcheggi per € 22.076,07.=-, Lo stanziamento di entrata era, peraltro, stato ridotto nel corso dell'esercizio 2020 di € 90.000,00 a causa delle minori entrate registrate per l'emergenza sanitaria in corso;
- Maggiori proventi derivanti dalla gestione del Museo civico per euro 8.617,20.=-, lo stanziamento di entrata era stato ridotto di € 75.000,00 rispetto all'iniziale previsione di bilancio 2020 per l'emergenza sanitaria in corso;
- Maggiori introiti per gestione del Palazzetto Mazzalovo e per gestione palestre per € 16.640,29.=-, lo stanziamento di entrata era stato ridotto di € 36.615,12 rispetto all'iniziale previsione di bilancio 2020 per l'emergenza sanitaria in corso;
- Minore introito per l'affitto degli spazi della Barchessa Manin per euro 7.312,33.=-;
- Maggiori entrate per l'utilizzo di spazi della Biblioteca per € 655,88.=-;
- Minori entrate da gestione patrimoniale Biblioteca per euro 7.019,20.=-;
- Minore introito per canone di ristoro A.A.T.O. per euro 35.451,12.=-;
- Minori entrate per interessi di mora per euro 18.614,45.=-;
- Minori entrate da reti di cooperazione con la Biblioteca Comunale (rete B.a.m.) per € 14.623,80.=-;
- Minori introiti da iva da split commerciale per € 49.136,00.=-;
- Minore introito per rimborso per consultazioni elettorali e referendarie per € 92.722,26.=- a cui corrispondono analoghi minori impegni di spesa;
- Minori entrate da censimenti per euro 15.040,00.=- a cui corrisponde analoga minore spesa;
- Minori proventi dalla gestione della mensa di Casa Roncato per euro 11.328,40.=-;
- Minori entrate per rimborso rate mutui servizio idrico integrato per euro 241.188,66.=-, a seguito della conclusione dei periodi di ammortamento dei relativi prestiti;
- Minore entrata relativa a rimborsi e recuperi vari e da rimborsi per vertenze legali per euro 10.642,30.=-;
- Minori entrate legate a rimborsi per utenze (impianti sportivi, edifici vari) e rimborsi per spese contrattuali per euro 13.047,53
- Minori introiti da Fondo produttività settori tecn. Progettazione interna L. 109 per € 52.918,33.=-; si tratta, peraltro, di un girofondi con il capitolo di spesa collegato, che, di conseguenza, registra un minore impegno rispetto all'assestato;
- Maggiori entrate per rimborso rata mutuo piscina scoperta per euro 7.549,70.=-;
- Maggiori entrate nel concorso da parte dei privati alla spesa di trasporto scolastico per euro 25.687,85.=-; lo stanziamento di entrata era stato ridotto di € 55.000,00, rispetto all'iniziale previsione di bilancio 2020, per l'emergenza sanitaria in corso;
- Maggiori entrate collegate alla gestione della mensa scolastica per euro 20.951,02.=-; lo stanziamento di entrata era stato ridotto di € 17.000,00, rispetto all'iniziale previsione di bilancio 2020, per l'emergenza sanitaria in corso;
- Maggiori entrate da rimborso rette delle Case di Riposo per euro 5.020,99.=-;
- Maggiori entrate derivanti da diritti per richieste di accesso agli atti per euro 3.702,30.=-;
- Maggiori proventi da diritti di notifica di atti per euro 4.814,28.=-;
- Maggiori entrate per rimborso costi di gestione del personale per euro 13.040,04.=-;
- Maggiori proventi da diritti escavazione ghiaia in territorio comunale per € 135.536,07.=- determinati a consuntivo in seguito alla misurazione di fine anno delle volumetrie di scavo nei vari siti comunali e delle quote dovute per le convenzioni integrative sottoscritte;
- Altre minori entrate extratributarie varie per € 8.651,54.=-.

**Grafico n. 1.3a:** Ripartizione in % delle entrate extratributarie anno 2019.



**Tabella n.1.3b** : Serie storica 2016/2020 delle principali entrate extratributarie.

| Anno/Entrate                               | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proventi Museo e Biblioteca                | 275.668,77 | 235.858,14 | 201.982,00 | 236.212,46 | 64.078,60  |
| Proventi rette asilo nido                  | 149.510,00 | 169.355,80 | 166.849,00 | 183.437,00 | 92.721,00  |
| Proventi rette trasporto scolastico        | 93.521,12  | 99.529,57  | 84.642,78  | 78.684,74  | 65.687,85  |
| Proventi parcheggi                         | 314.386,29 | 303.294,91 | 383.525,89 | 390.708,25 | 292.076,07 |
| Proventi escavazione ghiaia                | 357.583,52 | 321.605,24 | 235.229,42 | 357.741,15 | 485.536,07 |
| Rimborso rate mutui servizio idrico-integr | 655.032,79 | 555.757,61 | 480.212,34 | 458.730,63 | 290.778,91 |
| Proventi mense                             | 66.556,82  | 81.772,79  | 79.951,00  | 73.743,13  | 72.622,62  |
| Sanzioni codice strada                     | 772.078,88 | 549.145,24 | 691.603,00 | 591.216,85 | 529.572,08 |
| Diritti Segreteria e rilascio carte ident. | 149.890,02 | 177.806,80 | 188.833,00 | 119.792,84 | 157.187,66 |
| Proventi servizi cimiteriali               | 26.253,16  | 23.059,13  | 23.025,50  | 23.174,15  |            |
| Canone servizio gas                        | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Canone ristoro A.A.T.O.                    | 196.600,00 | 196.601,64 | 161.149,00 | 161.148,88 | 161.148,88 |
| Fitti Attivi                               | 402.473,72 | 567.889,96 | 458.855,56 | 458.855,56 | 422.538,93 |
| Interessi attivi                           | 907,25     | 418,27     | 11.503,00  | 22.061,20  | 1.054,43   |

## 1.4 - Le spese correnti

Nel corso dell'anno 2020 le spese correnti sono state pari a € 15.567.339,84=. Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportate le serie storiche delle spese suddivise per interventi e per funzioni. E' opportuno comunque riassumerle anche per tipologia di spesa:

| TIPOLOGIA DI SPESA ANNO 2020                                                                   | IMPORTO IMPEGNATO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Personale                                                                                      | 5.565.351,20         |
| Spese telefoniche                                                                              | 61.124,83            |
| Energia Elettrica                                                                              | 934.477,80           |
| Spese riscaldamento e manutenzione impianti tecnologici                                        | 547.893,47           |
| Spese postali                                                                                  | 49.448,43            |
| Spese sistema informatico                                                                      | 176.214,28           |
| Manutenzione veicoli comunali                                                                  | 66.875,00            |
| Spese per liti e consulenze legali e per debiti fuori bilancio                                 | 53.156,74            |
| Spese prestazioni e acquisto prodotti pulizia                                                  | 202.539,25           |
| Fitti passivi fabbricati e spese condominiali                                                  | 96.210,15            |
| Indennità e gettoni presenza organi istituzionali                                              | 208.826,03           |
| Acquisto beni e manutenzione impianti ed immobili patrimoniali                                 | 48.841,82            |
| Acquisto beni e manutenzione impianti ed edifici scolastici                                    | 16.612,80            |
| Manutenzione viabilità, parcheggi, illuminaz.pubblica                                          | 138.342,26           |
| Interessi passivi                                                                              | 452.767,76           |
| Spese per studi, progettazioni e collaudi                                                      | 14.557,02            |
| Spese per lo sport                                                                             | 19.579,32            |
| Contributi a sostegno delle attività produttive                                                | 34.999,00            |
| IRAP su costo personale e incarichi vari                                                       | 320.404,18           |
| Spese servizio acquedotto e fognatura (manutenzione, lettura contatori, provvista acqua, ecc.) | 85.608,84            |
| Spese servizi demografici ed elettorale                                                        | 113.368,45           |
| Spese servizio tributi                                                                         | 281.387,80           |
| Spese servizio tutela ambientale e asporto rifiuti                                             | 394.026,69           |
| Contributi a scuole private e assistenza scolastica                                            | 458.534,08           |
| Contributi associazioni culturali, sportive, gemellaggi                                        | 128.161,77           |
| Contributi a persone (persone bisognose, servizi sociali ecc.)                                 | 451.361,21           |
| Trasferimenti per "Intesa Programmatica d'Area" e per il Distretto del Commercio               | 61.000,00            |
| Spese appalto servizio trasporto pubblico urbano                                               | 175.000,00           |
| Spese servizio polizia municipale                                                              | 52.329,56            |
| Spese servizio protezione civile                                                               | 22.849,88            |
| Spese per la mensa scolastica e Casa Roncato (catering, manutenzioni, beni di consumo)         | 382.000,00           |
| Acquisto libri di testo e trasferimento alle famiglie                                          | 103.851,30           |
| Spese trasporto scolastico e servizio associato assistenza alunni                              | 151.323,29           |
| Spese servizi sociali (quota ULSS, assistenza domiciliare)                                     | 1.478.007,82         |
| Spese contrattuali, canoni, costi contrazione mutui, tributi a carico comune, ecc.             | 49.957,25            |
| Spese mensa dipendenti comunali                                                                | 55.117,50            |
| Spese per progetto area prevenzione sociale                                                    | 66.762,68            |
| Rette ricovero in istituti                                                                     | 304.943,00           |
| Rimborsi quote indebite (compreso rimborso trasporto scolastico per Covid 19)                  | 121.810,43           |
| Spese per asilo nido                                                                           | 88.887,85            |
| Spese per servizi generali (segreteria, contabilità, SUA)                                      | 103.104,77           |
| Spese per assicurazioni                                                                        | 184.123,63           |
| Iva a debito                                                                                   | 96.999,00            |
| Spese per Biblioteca comunale e servizio cultura                                               | 370.032,70           |
| Spese per Museo Civico e ME.VE.                                                                | 231.424,43           |
| Quota annua Sportello Unico Commercio                                                          | 46.492,08            |
| Contributi per emergenza da Covid 19                                                           | 248.483,50           |
| Spese per emergenza da Covid 19                                                                | 20.281,70            |
| Spese e contributi per iniziative educative nelle scuole                                       | 31.400,00            |
| Spese diverse                                                                                  | 200.487,29           |
| <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>15.567.339,84</b> |

Le spese correnti, nel 2020, sono state finanziate per € 95.000,00, con oneri di urbanizzazione, come segue:

| Cap.  | CDR | Descrizione                                                           | Previsione competenza |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21531 | 21  | MANUTENZIONE ORD. IMM.PATRIMONIALI                                    | 9.000,00              |
| 21532 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIALI               | 7.000,00              |
| 21554 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1311)        | 4.000,00              |
| 21578 | 20  | FONDO PER L'ATTUAZIONE D.LGS. 626/94                                  | 10.000,00             |
| 24131 | 21  | MANUT. ORDINARIA IMM.SCUOLE MATERNE                                   | 2.000,00              |
| 24132 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)         | 2.000,00              |
| 24216 | 33  | ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI                | 1.500,00              |
| 24231 | 21  | MANUT.ORD.IMM.SCUOLE ELEMENTARI                                       | 1.500,00              |
| 24232 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)      | 4.000,00              |
| 24331 | 21  | MANUT.ORD.IMMOBILI SCUOLE MEDIE                                       | 2.500,00              |
| 24332 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)           | 3.500,00              |
| 25124 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1311) | 6.000,00              |
| 25181 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MUSEO CIVICO (SIOPE 1311)           | 1.000,00              |
| 26231 | 21  | MANUT.ORD.IMPIANTI SPORTIVI                                           | 3.000,00              |
| 26232 | 19  | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)      | 4.000,00              |
| 26360 | 50  | SPESE PER CONVENZIONI CON COMITATI CIVICI                             | 5.000,00              |
| 29661 | 50  | ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE VERDE                                 | 2.000,00              |
| 29671 | 50  | SPESE PER APPALTO GESTIONE VERDE                                      | 25.000,00             |
| 30332 | 19  | MANUT.IMP.TECNOLOGICI ASILO NIDO                                      | 1.000,00              |
| 30424 | 19  | MANUTENZ. IMPIANTI TECNOLOGICI POLITICHE SOCIALI                      | 1.000,00              |
|       |     | <b>TOTALE</b>                                                         | <b>95.000,00</b>      |

L'avanzo di amministrazione vincolato del 2019 ha contribuito a finanziare la spesa corrente come segue:

| Spese finanziate                                                            | Utilizzo  | Avanzo Vincolato               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Fondi per progetto Ipa (riassegnazione fondi anni precedenti)               | 11.672,95 | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Prestazione di servizi rete Bam (contr.regionale)                           | 6.982,53  | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Prestazione di servizi Museo Civico (art bonus)                             | 2.000,00  | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Contributi regionali per progetti Area prevenzione sociale                  | 22.236,59 | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Prestazione di servizi ufficio cultura e manifestazioni (imp. di soggiorno) | 20.000,00 | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Riparto proventi condono edilizio                                           | 829,25    | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Contributi per fondi locazione legge 431/98                                 | 14.390,00 | Avanzo vinc. Di parte corrente |
| Contributi a sostegno delle attività produttive                             | 35.000,00 | Avano vinc. Di parte corrente  |
| <b>113.111,32</b>                                                           |           |                                |

### **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**

Lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stato impegnato e pertanto la somma confluisce nell'avanzo accantonato dell'anno 2020, in relazione alle partite che rimangono di dubbia esigibilità. Il FCDE anno 2020 risulta così composto:

| Scheda        | Cod. di bilancio | Denominazione                                                       | Importo Min.        | Importo effettivo   |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 223           | 1.01.01.06.000   | IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECED                                   | 544.328,17          | 544.328,17          |
| 232           | 1.01.01.08.002   | IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.        | 309.214,31          | 370.000,00          |
| 234           | 1.01.01.76.002   | TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECED                                  | 92.117,93           | 92.117,93           |
| 1390          | 3.02.02.01.002   | SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI                     | 443.907,16          | 443.907,16          |
| 1391          | 3.02.02.01.004   | RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI | 1.653.716,49        | 1.700.000,00        |
| 1500          | 3.05.02.03.005   | PROVENTI GESTIONE PISCINE COMUNALI                                  | 456.454,18          | 502.536,81          |
| 1651          | 3.01.02.01.006   | PROVENTO GESTIONE PALESTRE, ECC.                                    | 1.343,50            | 5.000,00            |
| 1652          | 3.01.02.01.006   | PROVENTO GESTIONE PALAMAZZALOVO                                     | 5.464,34            | 5.464,34            |
| 1690          | 3.01.03.01.003   | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI                                          | 2.288,24            | 8.515,98            |
| 1691          | 3.01.03.01.003   | FITTI ATTIVI DI TERRENI ED AREE                                     | 1.258,25            | 1.258,25            |
| 1696          | 3.01.03.02.002   | FITTI ATTIVI FABBRICATI USO ABITATIVO                               | 3.991,54            | 14.855,01           |
| 1925          | 3.05.02.03.005   | RIMBORSO RATA MUTUO PISCINA SCOPERTA                                | 46.663,23           | 51.374,25           |
| 2349          | 3.05.02.03.005   | RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI                                   | 24.897,00           | 24.897,00           |
| 3100          | 4.02.03.03.999   | CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE VILLA PISANI                            | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| <b>TOTALI</b> |                  |                                                                     | <b>4.585.644,34</b> | <b>4.764.254,90</b> |

Esso è stato determinato applicando il punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 e tenendo conto, dove non è stata prevista la copertura totale dei residui attivi, dell'andamento delle riscossioni nell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo.

**Tabella n. 1.4a – Spesa corrente suddivisa tra previsioni finali, impegni assunti ed economie.**

| Spesa corrente per fattori economici impiegati         | Previsioni finali    | Impegni assunti      | Economie di spesa   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Redditi da lavoro dipendente                           | 5.920.076,09         | 5.616.968,70         | 303.107,39          |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 410.740,78           | 376.589,83           | 34.150,95           |
| Acquisto di beni e servizi                             | 6.724.484,98         | 5.926.166,50         | 798.318,48          |
| Trasferimenti correnti                                 | 3.546.595,53         | 2.758.657,54         | 787.937,99          |
| Trasferimenti di tributi                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Fondi perequativi                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Interessi passivi                                      | 485.339,31           | 452.767,76           | 32.571,55           |
| Altre spese per redditi da capitale                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Rimborsi e poste correttive entrata                    | 163.000,00           | 122.249,88           | 40.750,12           |
| Altre spese correnti (comprende fpv p/corrente)        | 1.338.365,09         | 313.939,63           | 1.024.425,46        |
| <b>Totale spesa corrente (Titolo I^)</b>               | <b>18.588.601,78</b> | <b>15.567.339,84</b> | <b>3.021.261,94</b> |
| Rimborso capitale prestiti (Missione 50)               | 2.190.920,86         | 2.055.823,57         | 135.097,29          |
| <b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali</b> | <b>20.779.522,64</b> | <b>17.623.163,41</b> | <b>3.156.359,23</b> |

Si specifica che le economie di cui alla precedente tabella n. 1.4a, individuate in complessivi € 3.156.359,23 sono dovute, in effetti, per € 2.077.004,07.= alla presenza di limiti e restrizioni che hanno impedito l'assunzione degli impegni di spesa. Si tratta di quanto segue:

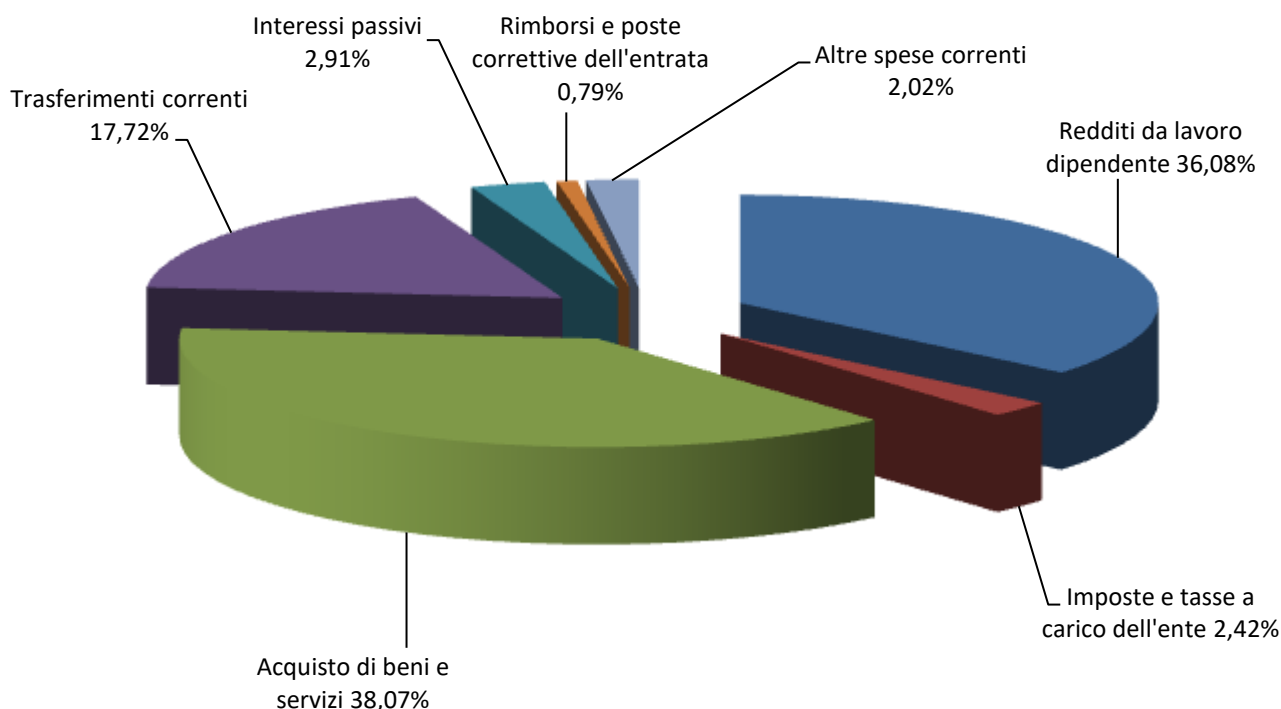
- € 226.571,52- somme confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- € 328.461,30 - partite di parte corrente confluite nell'avanzo accantonato e vincolato 2020;
- € 643.296,00 - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – non viene impegnato ma confluisce nell'avanzo accantonato anno 2020, in relazione a partite che rimangono di dubbia esigibilità;
- € 722.220,83 - minori spesa collegate a minori partite di entrate correnti non realizzate;
- € 24.838,50 minore spesa per prefabbricati ad uso scolastico correlata alla minore entrata dalla Provincia di Treviso. La convenzione è stata rivista nell'esercizio in corso;
- € 73.615,92 minore contributo per finanziamento spese scuole dell'infanzia, che confluisce nell'avanzo vincolato di amministrazione;
- € 58.000,00 minore spesa per iniziativa "Montello Luogo della Memoria". Il progetto che non si è potuto realizzare a causa dell'emergenza sanitaria in corso è stato riproposto nell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda invece la somma di € 1.079.355,16 si tratta di vere e proprie economie di spesa. Tra queste meritano di essere segnalate le seguenti:

- € 135.097,29 per minori rate di mutui versate come da disposizioni normative per emergenza da Covid 19;
- € 34.150,95 – minori spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- € 89.501,00 – minore spesa per iva a debito;
- € 50.107,39 – minori somme impegnate per spese personale dipendente;
- € 55.950,00 Fondo di Riserva;

- € 32.571,55 – minore spesa per interessi passivi su mutui;
- € 40.750,12 – minori spese per sgravi e rimborsi quote indebite;
- € 3.315,59 minore spesa per formazione personale dipendente;
- € 14.270,85 per minore spesa per organi istituzionali;
- € 55.648,28 per minore spesa per assistenza domiciliare e per interventi di prevenzione sociale;
- € 63.203,78 per minore spesa elettorale e minore spesa per carte di identità elettroniche;
- € 22.877,29 per minore spesa per liti;
- € 11.575,21 per minore spesa legata a canoni per manutenzione e assistenza informatica;
- € 8.392,74 minori spese per incarichi di studi e consulenze;
- € 45.638,40 per minore spesa per acquisti (beni per uffici, per manutenzioni, per manifestazioni, ...);
- € 83.999,73 minore spesa per manutenzioni ordinarie (impianti, mezzi, stabili, strade, ...);
- € 11.960,75 minore spesa per servizi ausiliari e di pulizia;
- € 25.057,00 minore spesa per rette di ricovero in istituti;
- € 9.831,03 minore spesa per utenze asporto rifiuti;
- € 4.451,16 minore spesa per utenze acqua;
- € 1.133,76 minore spesa per utenze telefoniche;
- € 60.691,86 minore spesa per servizi di trasporto scolastico legata all'emergenza da Covid;
- € 46.015,81 minore spesa per prestazioni di servizi uffici comunali vari;
- € 16.499,12 minore spesa legata a servizi generali;
- € 4.955,22 minore spesa per equipaggiamento e vestiario servizi vari;
- € 26.571,68 minore spesa per contributi vari (gemellaggi, attività servizi sociali, ULSS, ...);
- € 41.546,53 minore spesa per prestazioni di servizi biblioteca comunale e Rete BAM e ufficio cultura e manifestazioni;
- € 41.464,45 minore spesa per prestazioni di servizi Museo Civico e ME.VE.;
- € 7.923,94 per minori spese per assicurazioni;
- € 34.202,68 per altre minori spese varie.

**Grafico n. 1.4b** – Ripartizione in % delle spese correnti per interventi rispetto agli impegni assunti.



**Tabella 1.4c.1.** Serie storica 2012/2015 spese correnti per interventi.

| Impegni assunti/Anno                                                    | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Spesa corrente per fattori economici impiegati</b>                   |                      |                      |                      |                      |
| Personale                                                               | 6.719.121,52         | 6.548.043,25         | 6.228.675,97         | 6.090.404,43         |
| Acquisto beni di consumo e/o materie prime                              | 421.245,44           | 346.963,04           | 295.500,46           | 303.083,96           |
| Prestazioni di servizi                                                  | 6.377.001,15         | 5.466.266,20         | 5.651.009,22         | 4.977.847,03         |
| Utilizzo beni di terzi                                                  | 149.865,79           | 126.076,23           | 105.017,63           | 92.860,36            |
| Trasferimenti                                                           | 1.780.793,20         | 1.704.506,53         | 1.965.249,70         | 2.089.593,87         |
| Interessi passivi e oneri finanziari di versi                           | 1.087.175,65         | 723.155,61           | 659.250,93           | 553.599,10           |
| Imposte e tasse                                                         | 426.887,26           | 559.696,68           | 554.480,58           | 602.147,72           |
| Oneri straordinari della gestione corrente                              | 19.762,41            | 19.715,72            | 51.874,32            | 9.269,20             |
| Fondo di riserva                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale spesa corrente (Titolo I<sup>^</sup>)</b>                     | <b>16.981.852,42</b> | <b>15.494.423,26</b> | <b>15.511.058,81</b> | <b>14.718.805,67</b> |
| Rimborso quote capitale (Titolo III <sup>^</sup> )                      | 3.807.945,31         | 3.231.181,73         | 3.343.495,56         | 2.532.969,07         |
| <b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali (Titoli I e III)</b> | <b>20.789.797,73</b> | <b>18.725.604,99</b> | <b>18.854.554,37</b> | <b>17.251.774,74</b> |

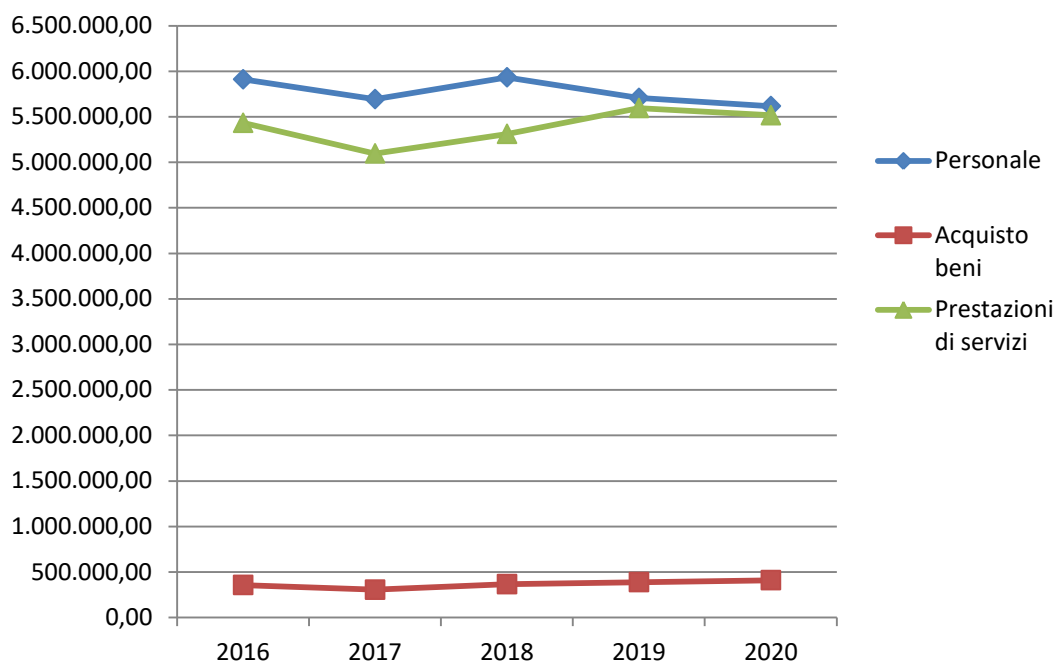
**Tabella 1.4c.2** – anni 2016-2020 – Spese correnti per macroaggregati

| Spesa corrente per macroaggregati                      | Anno 2016            | Anno 2017            | Anno 2018            | Anno 2019            | Anno 2020            |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Redditi da lavoro dipendente                           | 5.910.580,45         | 5.693.261,67         | 5.932.723,01         | 5.706.209,32         | 5.616.968,70         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 382.939,69           | 367.117,47           | 392.797,22           | 377.770,98           | 376.589,83           |
| Acquisto di beni e servizi                             | 5.789.770,33         | 5.401.927,07         | 5.677.523,06         | 5.984.141,50         | 5.926.166,50         |
| Trasferimenti correnti                                 | 1.973.133,64         | 1.927.212,21         | 1.951.854,60         | 1.911.552,74         | 2.758.657,54         |
| Trasferimenti di tributi                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondi perequativi                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Interessi passivi                                      | 560.553,09           | 542.393,86           | 520.868,75           | 483.235,93           | 452.767,76           |
| Altre spese per redditi da capitale                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Rimborsi e poste correttive entrata                    | 38.420,39            | 36.472,49            | 25.172,22            | 28.904,91            | 122.249,88           |
| Altre spese correnti                                   | 525.239,49           | 575.753,26           | 328.003,72           | 306.063,79           | 313.939,63           |
| <b>Totale spesa corrente (Titolo I<sup>^</sup>)</b>    | <b>15.180.637,08</b> | <b>14.544.138,03</b> | <b>14.828.942,58</b> | <b>14.797.879,17</b> | <b>15.567.339,84</b> |
| Rimborso capitale prestiti (Missione 50)               | 2.738.667,53         | 2.557.857,59         | 2.792.933,17         | 2.469.812,98         | 2.055.823,57         |
| <b>Totale spesa corrente + rimborso quote capitali</b> | <b>17.919.304,61</b> | <b>17.101.995,62</b> | <b>17.621.875,75</b> | <b>17.267.692,15</b> | <b>17.623.163,41</b> |

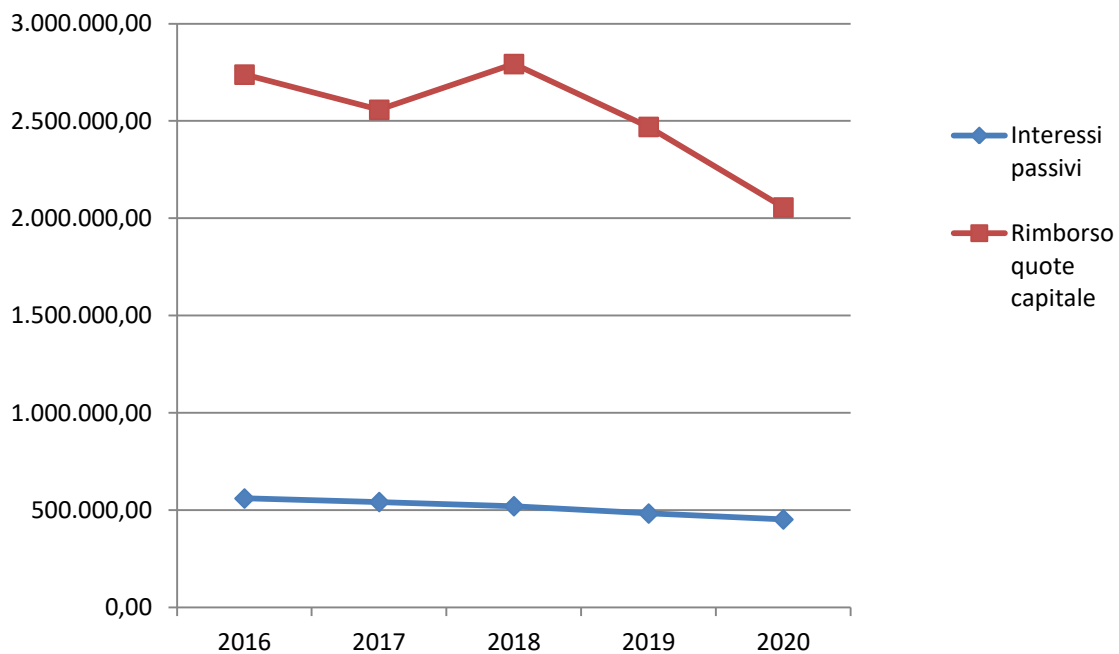
Si evidenzia, qui di seguito, la corrispondenza fra gli “interventi” (ex dpr 194/1996) ed i “macroaggregati” (ex d.lgs. 118/2011) del bilancio

| <i>interventi ex dpr 194/96</i>                  | <i>macroaggregati d.gs.118/2011</i>          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) Personale                                     |                                              |
|                                                  | 1) Redditi da lavoro dipendente              |
| 7) Imposte e tasse                               |                                              |
|                                                  | 2) Imposte e tasse a carico dell'Ente        |
| 2) Acquisto di beni di consumo                   |                                              |
| 3) Prestazioni di servizi                        |                                              |
| 4) Utilizzo di beni di terzi                     |                                              |
|                                                  | 3) Acquisto di beni e servizi                |
| 5) Trasferimenti correnti                        |                                              |
|                                                  | 4) Trasferimenti correnti                    |
|                                                  | 5) Trasferimenti di tributi                  |
|                                                  | 6) Fondi perequativi                         |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi |                                              |
|                                                  | 7) Interessi passivi                         |
|                                                  | 8) Altre spese per redditi di capitale       |
| 8) Oneri straordinari della gestione corrente    |                                              |
|                                                  | 9) Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 9) Ammortamenti di esercizio                     |                                              |
| 10) Fondo Svalutazione Crediti                   |                                              |
| 11) Fondo di Riserva                             |                                              |
|                                                  | 10) Altre spese correnti                     |

**Grafico n. 1.4d** - Serie storica 2016/2020 spesa per il personale, acquisto beni e prestazioni di servizio.



**Grafico n. 1.4e** - Serie storica 2016/2020 spese per interessi passivi e rimborso quote capitale prestiti.



**Tabella n. 1.4f.1 : Serie storica 2012/2015 spese correnti per funzioni.**

| Impegni assunti/Anno                                             | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Spesa corrente per funzioni</b>                               |                      |                      |                      |                      |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 5.532.834,34         | 5.148.790,91         | 4.935.985,98         | 4.669.135,14         |
| Funzioni relative alla giustizia                                 | 70.344,27            | 53.535,59            | 12.398,34            | 8.901,46             |
| Funzioni di polizia locale                                       | 779.858,69           | 719.072,36           | 718.540,43           | 685.305,75           |
| Funzioni di istruzione pubblica                                  | 1.943.441,06         | 1.680.814,27         | 1.787.659,85         | 1.571.492,22         |
| Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali              | 1.267.852,29         | 1.213.856,75         | 1.273.963,96         | 1.146.891,21         |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo                       | 953.977,34           | 888.426,12           | 1.007.462,65         | 940.171,30           |
| Funzioni nel campo turistico                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti               | 1.368.633,75         | 1.216.559,28         | 1.263.551,88         | 1.229.689,82         |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  | 1.529.428,86         | 1.288.325,80         | 1.198.860,87         | 1.178.930,53         |
| Funzioni nel settore sociale                                     | 3.338.105,03         | 3.090.719,12         | 3.103.179,53         | 3.068.428,55         |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico                      | 190.842,63           | 184.882,76           | 195.182,19           | 205.832,62           |
| Funzioni relative ai servizi produttivi                          | 6.534,16             | 9.440,30             | 14.273,13            | 14.027,07            |
| <b>Totale spesa corrente (Titolo I^)</b>                         | <b>16.981.852,42</b> | <b>15.494.423,26</b> | <b>15.511.058,81</b> | <b>14.718.805,67</b> |

**Tabella n. 1.4f.2 : Anni 2016-2020 spese correnti per Missioni.**

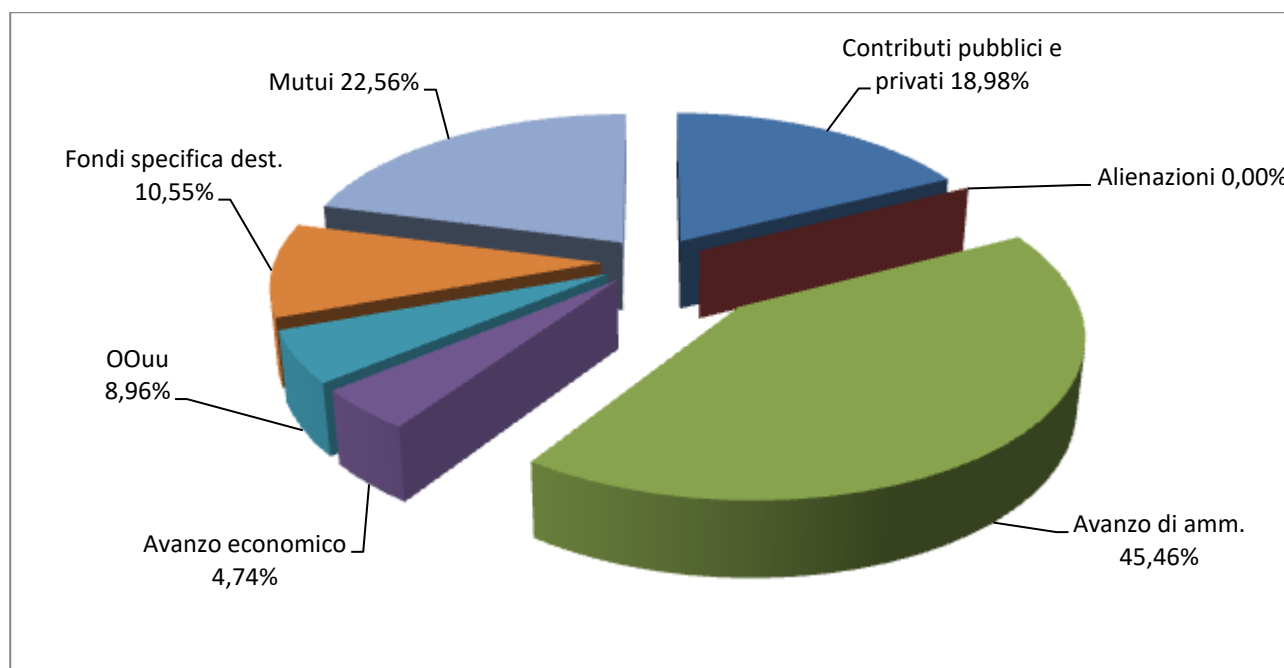
| Impegni assunti/Anno                                                      | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Spesa corrente per Missioni</b>                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 5.072.259,53         | 4.728.211,92         | 4.984.379,01         | 4.912.730,82         | 4.915.157,58         |
| Missione 2 - Giustizia                                                    | 11.401,48            | 17.542,52            | 18.782,53            | 17.227,53            | 15.768,40            |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 630.727,16           | 630.612,94           | 630.490,66           | 625.257,86           | 679.893,78           |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio                             | 1.666.593,68         | 1.619.619,56         | 1.796.866,79         | 1.748.275,52         | 1.903.521,58         |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1.430.199,34         | 1.319.187,12         | 1.396.707,03         | 1.594.362,11         | 1.398.429,20         |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 876.156,97           | 845.036,36           | 579.849,84           | 539.695,71           | 522.903,44           |
| Missione 7 - Turismo                                                      | 3.925,00             | 7.523,48             | 11.428,96            | 12.918,58            | 0,00                 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 318.923,82           | 283.145,86           | 392.752,53           | 397.364,91           | 444.135,45           |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 665.059,67           | 661.636,20           | 674.357,56           | 681.642,46           | 787.264,39           |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                           | 1.147.717,14         | 1.095.312,51         | 1.301.320,31         | 1.242.563,03         | 1.193.237,69         |
| Missione 11 - Soccorso civile                                             | 33.722,93            | 39.165,72            | 31.069,70            | 36.477,50            | 36.038,88            |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 3.013.303,54         | 3.049.816,22         | 2.792.051,91         | 2.734.429,43         | 3.434.044,54         |
| Missione 13 - Tutela della salute                                         | 5.000,00             | 6.400,62             | 8.500,00             | 14.998,30            | 10.000,00            |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività                          | 228.172,32           | 199.373,55           | 168.832,30           | 187.066,41           | 189.391,51           |
| Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 31.553,40            | 31.553,45            | 31.553,45            | 31.869,00            | 31.553,40            |
| Missione 18 - Relazione con le altre autonomie territoriali e locali      | 45.921,10            | 10.000,00            | 10.000,00            | 21.000,00            | 6.000,00             |
| <b>Totale spesa corrente (Titolo I^)</b>                                  | <b>15.180.637,08</b> | <b>14.544.138,03</b> | <b>14.828.942,58</b> | <b>14.797.879,17</b> | <b>15.567.339,84</b> |

## 2 - LA GESTIONE IN C/CAPITALE: ENTRATA E SPESA

Nel anno 2020 le risorse definitivamente destinate al finanziamento degli investimenti, sono risultate pari ad €. 7.358.508,41.= così suddivise:

- ◆ Contributi dallo Stato/Regione/Altri Enti Pubblici e da Privati per €.1.396.411,76=;
- ◆ Avanzo di amministrazione per €. 3.345.319,08=;
- ◆ Entrate di parte corrente per €.348.676,44=;
- ◆ Oneri Urbanizzazione per €.432.971,33=;
- ◆ Fondi destinati a specifici interventi per € 175.129,80.=;
- ◆ Mutui per €. 1.660.000,00.=.

**Grafico n. 2a:** *Suddivisione in % delle fonti di finanziamento per realizzazione/manutenzione opere pubbliche.*



L'avanzo di amministrazione ha finanziato per €. 3.345.319,08= i seguenti interventi:

**Parte capitale:**

| <b>CAP. SPESA</b> | <b>RIF<br/>SCHEDA<br/>ENTRATA</b> | <b>Descrizione</b>                                                 | <b>AVANZO AMM.<br/>2019 (impegnato)</b> |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 51501             | 3042                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI<br>PATRIMONIALI (SIOPE 2116)   | 103.492,43                              |
| 51521             |                                   | INTERVENTI INCREMENTO E/O MIGLIORAMENTO<br>PATRIMONIO COMUNALE     | 194.963,19                              |
| 51860             |                                   | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZI<br>GENERALI (SIOPE 2506)       | 32.514,12                               |
| 0                 |                                   | <b>Titolo:01.2. Spese in conto capitale</b>                        | <b>330.969,74</b>                       |
| 0                 |                                   | <b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di<br/>gestione</b> | <b>330.969,74</b>                       |
| 54101             | 3079                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE<br>MATERNE (SIOPE 2109)          | 29.427,17                               |
| 54201             |                                   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE<br>ELEMENTARI (SIOPE 2109)       | 79.000,00                               |
| 54207             | 3082/3515                         | NUOVA SCUOLA DI BIADENE E PEDERIVA                                 | 490.000,00                              |
| 54301             |                                   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE<br>(SIOPE 2109)            | 4.000,00                                |
| 0                 |                                   | <b>Titolo:04.2. Spese in conto capitale</b>                        | <b>602.427,17</b>                       |
| 0                 |                                   | <b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>                  | <b>602.427,17</b>                       |
| 55900             |                                   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PISANI<br>(SIOPE 2116)            | 20.000,00                               |
| 59182             |                                   | TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE DI CULTO (SIOPE<br>2792)            | 4.500,00                                |
| 0                 |                                   | <b>Titolo:05.2. Spese in conto capitale</b>                        | <b>24.500,00</b>                        |

|       |      |                                                                                 |                   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 62168 |      | CONFERIMENTO DI CAPITALE NELLA FONDAZIONE DI GESTIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE | 70.000,00         |
|       |      | <b>Titolo:05.3. Spese per incremento attività finanziarie</b>                   | <b>70.000,00</b>  |
| 0     |      | <b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>          | <b>94.500,00</b>  |
| 56101 |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (SIOPE 2115)                        | 170.000,00        |
| 56102 |      | MANUTENZIONE IMPIANTI PISCINE COMUNALI (SIOPE 2115)                             | 50.000,00         |
| 56200 | 3500 | NUOVO CENTRO POLIVALENTE CAONADA                                                | 135.000,00        |
| 56201 | 2542 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 2115)                       | 359.769,87        |
| 56371 |      | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SIOPE 2792)               | 15.000,00         |
| 0     |      | <b>Titolo:06.2. Spese in conto capitale</b>                                     | <b>729.769,87</b> |
| 0     |      | <b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                      | <b>729.769,87</b> |
| 59174 |      | INCARICO PER PREDISPOSIZIONE "PIANO ANTENNE"                                    | 18.524,48         |
| 59175 |      | INCARICHI REDAZIONE VARIANTE P.R.G. (SIOPE 2601)                                | 113.204,09        |
| 59200 | 3431 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLOGGI DI VIA LAZZARETTO                               | 140.000,00        |
| 0     |      | <b>Titolo:08.2. Spese in conto capitale</b>                                     | <b>271.728,57</b> |
| 0     |      | <b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                   | <b>271.728,57</b> |
| 59601 |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SIOPE 2108)                       | 85.563,94         |
| 0     |      | <b>Titolo:09.2. Spese in conto capitale</b>                                     | <b>85.563,94</b>  |
| 0     |      | <b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>85.563,94</b>  |
| 58097 |      | SISTEMAZIONE CENTRO DI POSMON                                                   | 85.000,00         |
| 58102 | 3094 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)                         | 628.954,04        |
| 58103 |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 2102)                    | 45.053,60         |
| 58106 |      | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO AREA SANSOVINO            | 4.405,75          |

|       |      |                                                      |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 58109 |      | ASFALTATURE STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)             | 246.946,40          |
| 58125 | 3148 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TOMMASEO E VIA PARTIGIANI | 220.000,00          |
| 0     |      | <b>Titolo:10.2. Spese in conto capitale</b>          | <b>1.230.359,79</b> |
| 0     |      | <b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>1.230.359,79</b> |
| 0     |      | <b>TOTALE</b>                                        | <b>3.345.319,08</b> |

**Tabella n. 2b:** Serie storica 2016/2020 delle entrate accertate in c/capitale.

| Anno/Entrata                       | 2016         | 2017         | 2018       | 2019         | 2020         |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Alienazioni                        | 1.968.128,30 | 205.699,61   | 19.870,00  | 255.138,15   |              |
| Oneri Urbanizzazione               | 660.818,57   | 685.719,11   | 316.000,00 | 309.500,00   | 432.971,33   |
| Contributi enti pubblici e privati | 1.189.926,83 | 2.342.373,63 | 483.674,56 | 1.721.436,98 | 1.396.411,76 |
| Loculi                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              |              |
| Fondi Rotazione                    | 210.242,06   | 319.713,88   | 145.195,63 | 487.358,39   | 175.129,80   |
| Riscossione crediti                | 0,00         | 0,00         | 0,00       |              |              |
| Mutui e prestiti obbligazionari    | 1.050.000,00 | 0,00         | 0,00       | 871.600,00   | 1.660.000,00 |
| Dismissione partecipazioni         | 5.900,00     | 152.362,04*  | -          |              |              |

\* Si tratta di riserve di utili distribuite a seguito fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano in Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Tra i fondi di rotazione sono compresi:

- Oneri di urbanizzazione per monetizzazione parcheggi;
- Sanzioni pecuniarie per condono ambientale;
- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- Rimborsi assicurativi per danni a mezzi ed impianti comunali.

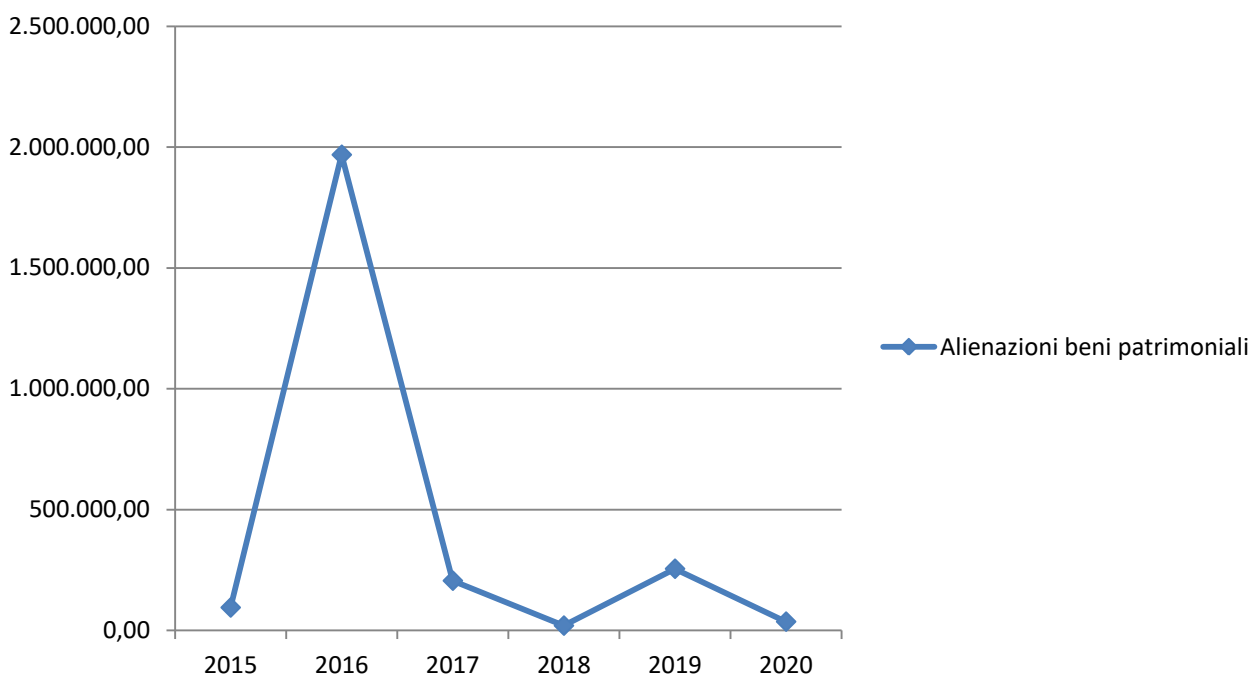
## 2.1 - Alienazioni di beni patrimoniali

Nell'anno 2020 le entrate (accertate) da alienazioni ammontano a €.36.961,69.=, e derivano da:

- Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà AREE PEEP per €. 36.361,69;
- Alienazioni di beni mobili per €. 600,00;

Tali entrate non sono state destinate al finanziamento di spese in c/capitale.

**Grafico n.2.1a:** Serie storica 2016/2020 entrate da alienazioni.



## 2.2 - Proventi da oneri di urbanizzazione e trasferimenti di capitale

Lo stanziamento definitivo da oneri di urbanizzazione, previsto in €. 705.000,00.=, era così destinato, nel corso dell'anno 2020:

- €. 556.957,02.= al finanziamento della spesa di parte capitale;
- € 148.042,98.= al finanziamento della spesa di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

L'andamento degli accertamenti e degli impegni nel 2020 si può così riassumere:

| ENTRATA                 | Stanziamento<br>Definitivo | Accertato         | Differenza       |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Oneri Urbanizzazione    | 700.000,00                 | 718.207,16        | 18.207,16        |
| Oneri Condonio Edilizio | 5.000,00                   | 0,00              | -5.000,00        |
| <b>Totali</b>           | <b>705.000,00</b>          | <b>718.207,16</b> | <b>13.207,16</b> |

| SPESA                   | Accertato         | Impegnato<br>Titolo I | Impegno<br>Titolo II | Differenza        |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Oneri Urbanizzazione    | 718.207,16        | 95.000,00             | 432.971,33           | 190.235,83        |
| Oneri Condonio Edilizio | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Totali</b>           | <b>718.207,16</b> | <b>95.000,00</b>      | <b>432.971,33</b>    | <b>190.235,83</b> |

Gli oneri di urbanizzazione hanno finanziato le seguenti spese in c/capitale:

| CAP.<br>SPESA | RIF<br>SCHEDA<br>ENTRATA | Descrizione                                                                | OO.UU<br>impegnati<br>2020 |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 51501         | 3042                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI<br>PATRIMONIALI (SIOPE 2116)           | 12.829,33                  |
| 51511         | 3042                     | MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SEDI MUNICIPALI                                  | 51.967,88                  |
| 51181         | 3434                     |                                                                            | 41,30                      |
| 0             |                          | <b>Titolo:01.2. Spese in conto capitale</b>                                | <b>64.838,51</b>           |
| 0             |                          | <b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di<br/>gestione</b>         | <b>64.838,51</b>           |
| 53161         |                          | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE<br>(SIOPE 2501)                 | 2.994,52                   |
| 0             |                          | <b>Titolo:01.2. Spese in conto capitale</b>                                | 2.994,52                   |
|               |                          | <b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>                               | 2.994,52                   |
| 54101         | 3079                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE<br>MATERNE (SIOPE 2109)                  | 6.000,00                   |
| 54201         |                          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE<br>ELEMENTARI (SIOPE 2109)               | 4.464,91                   |
| 54500         | 3082                     | ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO<br>STRUTTURALE SISMICO EDIFICI SCOLASTICI    | 199.957,02                 |
| 0             |                          | <b>Titolo:04.2. Spese in conto capitale</b>                                | <b>210.421,93</b>          |
| 0             |                          | <b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>                          | <b>210.421,93</b>          |
| 55165         |                          | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE MUSEO<br>CIVICO                            | 5.000,00                   |
| 55170         |                          | RESTAURO REPERTI                                                           | 1.220,00                   |
| 59183         |                          | CONTRIBUTO PARROCCHIA BUSTA E CONTEA PER<br>SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE | 25.000,00                  |
| 0             |                          | <b>Titolo:05.2. Spese in conto capitale</b>                                | <b>54.051,78</b>           |
| 0             |                          | <b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali</b> | <b>54.051,78</b>           |
| 56200         |                          | NUOVO CENTRO POLIVALENTE CAONADA                                           | 5.000,00                   |

|       |  |                                                                               |                   |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 56201 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 2115)                     | 5.000,00          |
| 56371 |  | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SIOPE 2792)             | 56.000,00         |
| 0     |  | <b>Titolo:06.2. Spese in conto capitale</b>                                   | <b>66.000,00</b>  |
| 0     |  | <b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>66.000,00</b>  |
| 59177 |  | REDAZIONE P.A.T.I MONTELLO-MONTELLETTO                                        |                   |
| 59181 |  | RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI                                  | 716,00            |
| 0     |  | <b>Titolo:08.2. Spese in conto capitale</b>                                   | <b>716,00</b>     |
| 0     |  | <b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>716,00</b>     |
| 59601 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SIOPE 2108)                     | 4.327,34          |
| 59602 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE                                            | 2.509,54          |
| 59652 |  | ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE                                         | 3.750,10          |
|       |  | <b>Titolo:09.2. Spese in conto capitale</b>                                   | <b>10.586,98</b>  |
|       |  | <b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>10.586,98</b>  |
| 58102 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)                       | 5.781,60          |
| 58103 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 2102)                  | 9.800,42          |
| 58202 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 2107)       | 7.779,59          |
|       |  | <b>Titolo:10.2. Spese in conto capitale</b>                                   | <b>23.361,61</b>  |
|       |  | <b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>23.361,61</b>  |
| 0     |  | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                        | <b>432.971,33</b> |

Tra Altre entrate in conto capitale vi sono anche entrate che trovano contropartita in uscita in quanto si tratta di fondi vincolati alla realizzazione di specifici interventi:

- Proventi oneri di urbanizzazione a scomputo per €. 12.269,34=;
- Oneri urbanizzazione monetizzazione parcheggi per €.77.553,99=;
- Sanzioni pecuniarie per condono ambientale (a destinazione interventi di recupero valori paesaggistici e riqualificazione aree degradate) per €.1.907,63=;
- Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 per €. 25.753,14=;

- Rimborsi assicurativi per danni a mezzi e impianti comunali per €. 5.639,25=;
- Entrate dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso per €. 31.392,39.=.

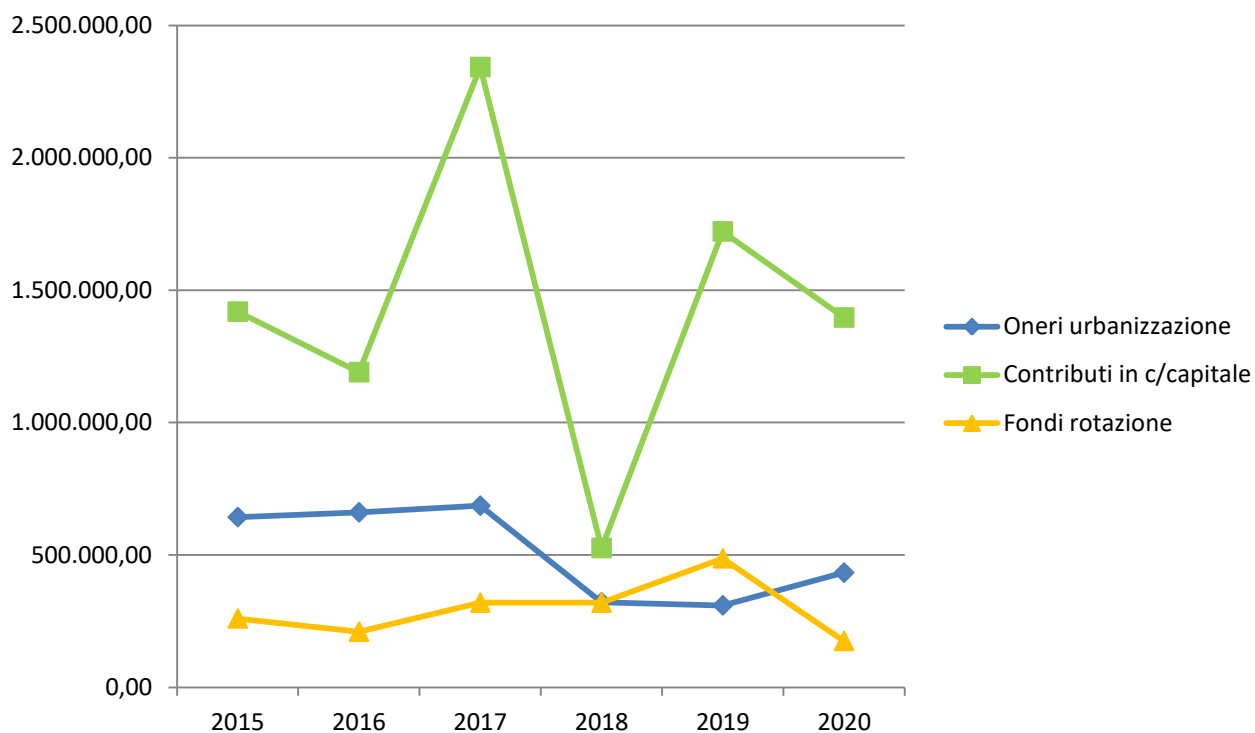
I contributi in conto capitale più significativi accertati nell'anno 2020 sono i seguenti:

- Fondi PON Edilizia scolastica per €. 118.185,11=;
- Contributo Ministeriale per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per €. 101.060,00.=;
- Contributo MIUR per messa a norma edifici scolastici per € 251.542,98.=;
- Contributo regionale manutenzione straordinaria Scuola Media Papa Giovanni XXIII per €. 44.000,00.=;
- Contributi regionale per Distretti del commercio per €. 162.000,00.=;
- Contributi regionale scuole materne per €. 34.020,00=;
- Contributo provinciale per messa in sicurezza percorsi pedonali lunco la s.p.248 - tratto da via G. Di Vittorio a Via Contea per €. 70.000,00.=;
- Contributo per la realizzazione del Nuovo Teatro Comunale, annualità 2020, per €.1.900.000,00=, parte del contributo complessivo di € 5.500.000,00 concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. per la costruzione del nuovo Teatro, incassato nel 2020 e che pertanto è confluito in Avanzo di Amministrazione vincolato alla realizzazione del Nuovo Teatro Comunale ;
- Contributo da Privati per acquisto mezzi Protezione civile per €. 48.000,00=;
- Contributo da Privati per realizzazione Opere Pubbliche per €. 86.881,50.

I predetti contributi (pubblici e privati) in conto capitale hanno finanziato i seguenti interventi:

- Lavori di adeguamento ed adattamento spazi Scuola Saccardo alle misure di prevenzione dal virus COVID19 per €.118.185,11.=;
- Nuovo plesso scolastico Biadene/Pederiva per €. 400.000,00.=;
- Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria di secondo grado Papa Giovanni XXIII per €. 295.542,98.=;
- Riquadrificazione piazza Tommaseo per €. 162.000,00.=;
- Messa in sicurezza percorsi pedonali lunco la s.p.248 - tratto da via G. Di Vittorio a Via Contea per €.70.000,00.=;
- Intervento di adeguamento sismico della Scuola primaria G. Pascoli di Contea per €.28.919,51.=;

**Grafico n. 2.2a:** Serie storica 2016/2020 entrate da oneri e trasferimenti in c/capitale.

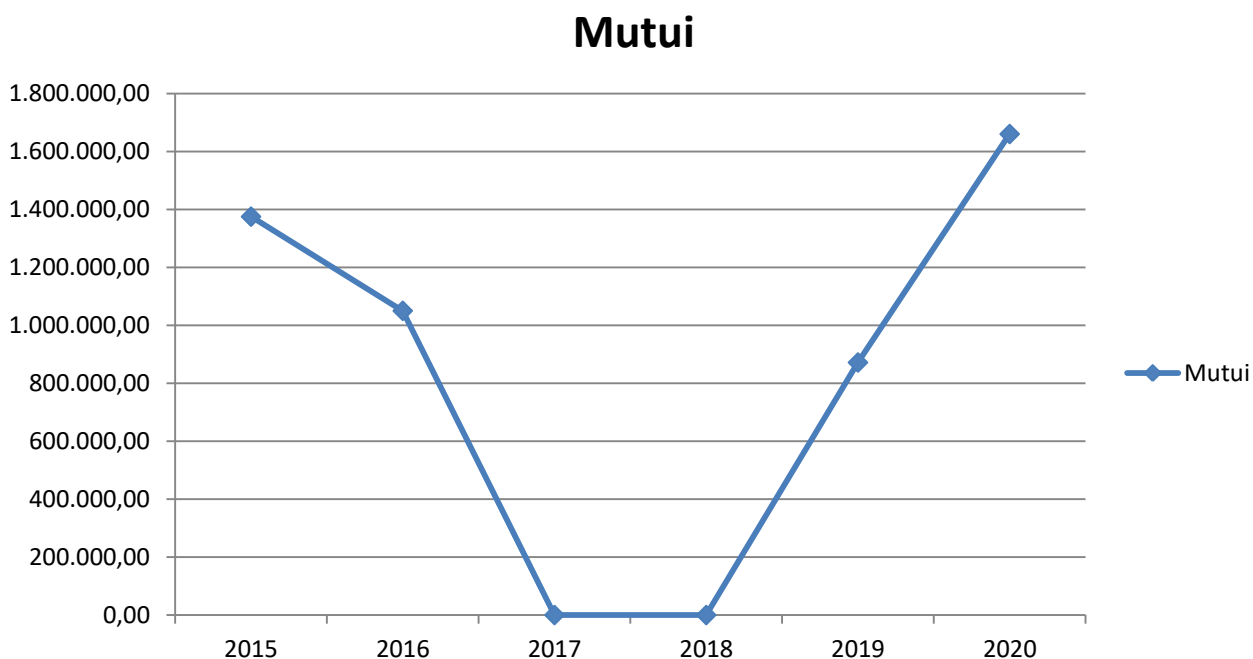


## 2.3 - Accensione di Mutui e Prestiti

Nel corso dell'anno 2020 si è potuto concludere un contratto di somministrazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a per il finanziamento delle seguenti Opere:

- Nuovo plesso scolastico Biadene/Pederiva per €. 1.660.000,00.=.

**Grafico n. 2.3a.:** Serie storica 2016/2020 della contrazione di mutui e prestiti obbligazionari.



## **2.4 - Le spese in c/capitale**

Le spese in c/capitale sono state elencate nei paragrafi precedenti con il loro finanziamento. Vengono di seguito riportate le serie storiche delle suddette spese per il periodo 2012/2020, suddivise per interventi/macroaggregati e funzioni/missioni. Le spese per tipologia sono già state elencate nei paragrafi precedenti relativi alle entrate in c/capitale.

La spesa in c/capitale dell'anno 2020 esposta è quella risultante a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui disposto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito del quale si è dato avvio alla contabilità armonizzata.

**Tabella n.2.4a.1:** serie storica 2012/2015 delle spese in c/capitale suddivise per interventi.

| Impegni assunti/Anno                                       | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Spesa in c/capitale per fattori economici impiegati</b> |                     |                     |                     |                     |
| Acquisizione di beni immobili                              | 2.753.026,68        | 4.325.915,48        | 1.195.426,14        | 4.176.932,98        |
| Espropri e servitu' onerose                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Acquisto beni specifici per realizz. In economia           | 61.286,75           | 19.594,23           | 13.598,94           | 23.517,57           |
| Utilizzo beni di terzi per realizz. In economia            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Acquisiz. di beni mobili, macchine ed attrezzature         | 34.365,70           | 138.512,94          | 47.203,45           | 53.682,85           |
| Incarichi professionali esterni                            | 25.000,00           | 75.000,00           | 8.088,60            | 49.269,02           |
| Trasferimenti di capitale                                  | 138.000,00          | 413.014,90          | 466.000,00          | 331.658,86          |
| Partecipazioni azionarie                                   | 917,35              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conferimenti di capitale                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Concessioni di crediti ed anticipazioni                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale spesa in c/capitale (Titolo 2^)</b>              | <b>3.012.596,48</b> | <b>4.972.037,55</b> | <b>1.730.317,13</b> | <b>4.635.061,28</b> |

**Tabella n.2.4a.2:** anni 2016-2020 spese in c/capitale suddivise per macroaggregati.

| Impegni assunti/Anno                           | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Spesa in c/capitale per macroaggregati</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Tributi in conto capitale a carico dell'Ente   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.382.538,36        | 3.552.781,34        | 3.121.451,12        | 2.629.140,37        | 4.061.813,30        |
| Contributi agli investimenti                   | 119.330,96          | 110.653,66          | 254.245,86          | 29.984,80           | 371.682,46          |
| Altri trasferimenti in conto capitale          | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |
| Altre spese in conto capitale                  | 159.522,00          | 215.221,06          | 57.426,85           | 66.780,16           | 7.679,52            |
| <b>Totale spesa in c/capitale (Titolo 2^)</b>  | <b>4.661.391,32</b> | <b>3.878.656,06</b> | <b>3.433.123,83</b> | <b>2.725.905,33</b> | <b>4.441.175,28</b> |

**Tabella n. 2.4b.1: Serie storica 2012/2015 della spesa in c/capitale suddivisa per funzioni**

| Impegni assunti/Anno                                    | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Spesa in c/capitale per funzioni</b>                 |                     |                     |                     |                     |
| Funzioni generali di amministraz., gestione e controllo | 380.317,75          | 190.411,68          | 105.200,54          | 403.485,89          |
| Funzioni relative alla giustizia                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Funzioni di polizia locale                              | 3.000,00            | 76.492,74           | 0,00                | 24.987,23           |
| Funzioni di istruzione pubblica                         | 1.746.573,05        | 773.642,57          | 1.020.302,70        | 1.567.504,31        |
| Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali     | 26.500,00           | 434.448,47          | 94.893,50           | 45.600,00           |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo              | 71.896,69           | 124.768,01          | 79.309,11           | 121.159,88          |
| Funzioni nel campo turistico                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti      | 421.283,05          | 2.346.261,63        | 75.942,48           | 1.095.980,05        |
| Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente     | 281.813,57          | 997.291,45          | 319.668,80          | 1.370.188,02        |
| Funzioni nel settore sociale                            | 81.212,37           | 28.721,00           | 0,00                | 0,00                |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.155,90            |
| Funzioni relative ai servizi produttivi                 | 0,00                | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                |
| <b>Totale spesa in c/capitale (Titolo II^)</b>          | <b>3.012.596,48</b> | <b>4.972.037,55</b> | <b>1.730.317,13</b> | <b>4.635.061,28</b> |

**Tabella n. 2.4b.2: Anni 2016-2020 spesa in c/capitale suddivisa per missioni**

| Impegni assunti/Anno                                                      | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Spesa in c/capitale per missioni</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 441.298,52          | 400.541,33          | 1.174.762,84        | 1.290.851,47        | 869.050,03          |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 54.326,60           | 0,00                | 61.026,43           | 53.469,48           | 8.598,26            |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio                             | 981.964,40          | 170.524,79          | 584.602,03          | 202.902,46          | 804.307,53          |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult.            | 283.197,10          | 2.364.290,73        | 390.168,56          | 377.075,08          | 120.524,36          |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 84.677,00           | 117.533,39          | 53.067,83           | 35.809,04           | 699.706,66          |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.171.652,70        | 119.386,52          | 148.584,27          | 73.395,69           | 96.265,62           |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 58.994,13           | 59.973,30           | 250.779,38          | 3.677,69            | 257.099,67          |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                           | 1.572.173,53        | 590.256,73          | 675.448,83          | 636.522,79          | 1.519.738,51        |
| Missione 11 - Soccorso civile                                             |                     |                     | 49.595,84           | 50.445,84           | 3.779,00            |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 13.107,34           | 56.149,27           | 45.087,82           | 1.755,79            | 62.105,64           |
| <b>Totale spesa in c/capitale (Titolo II^)</b>                            | <b>4.661.391,32</b> | <b>3.878.656,06</b> | <b>3.433.123,83</b> | <b>2.725.905,33</b> | <b>4.441.175,28</b> |

Tabella n. 2.4.c: Prospetto degli investimenti anno 2020 (dopo il riaccertamento ordinario)

| Codice bilancio      | Capitolo | Descrizione                                                                       | Impegnato<br>FPV 1^anno<br>2020 | Impegnato<br>risorse 1^<br>2020 | Impegnato<br>CO 2020 |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 10.05.2.02.01.09.000 | 11920    | SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(asfaltat.)                                           | 1.616,21                        | 0                               | 1.616,21             |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 11994    | PERIZIA SUPPL.V.CROZZOLE/MURETTE/CARMINE                                          | 1.658,04                        | 0                               | 1.658,04             |
| 01.08.2.02.03.99.001 | 51179    | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA MY-DATA                                     | 0                               | 3.273,29                        | 3.273,29             |
| 01.08.2.02.03.02.000 | 51181    | ACQUISIZIONE SOFTWARE SERVIZI GENERALI (SIOPE 2507)                               | 0                               | 48.541,30                       | 48.541,30            |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 51501    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 2116)                     | 231.593,87                      | 150.402,66                      | 381.996,53           |
| 01.05.2.02.01.04.000 | 51511    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE MUNICIPALE (SIOPE 2116)                  | 0                               | 81.438,16                       | 81.438,16            |
| 01.05.2.02.01.04.000 | 51512    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 2116)                 | 0                               | 88.027,88                       | 88.027,88            |
| 01.05.2.02.01.10.000 | 51515    | RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA MANIN (SIOPE 2116)                                     | 640,03                          | 0                               | 640,03               |
| 01.05.2.02.01.09.012 | 51521    | INTERVENTI INCREMENTO E/O MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE                       | 0                               | 180.267,19                      | 180.267,19           |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 51524    | MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI (SIOPE 2109)                                     | 0                               | 4.704,93                        | 4.704,93             |
| 05.02.2.02.01.09.018 | 51527    | REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE                                               | 0                               | 26.158,83                       | 26.158,83            |
| 01.05.2.02.01.09.000 | 51564    | ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 2502)            | 0                               | 2.087,42                        | 2.087,42             |
| 01.05.2.05.99.99.000 | 51700    | Spese per danni a mezzi ed impianti comunali                                      | 5.194,52                        | 1.769,00                        | 6.963,52             |
| 01.08.2.02.01.07.000 | 51860    | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZI GENERALI (SIOPE 2506)                         | 5.528,51                        | 65.581,27                       | 71.109,78            |
| 03.01.2.02.01.99.000 | 53160    | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (SIOPE 2502)                       | 5.896,26                        | 2.702,00                        | 8.598,26             |
| 04.01.2.02.01.09.000 | 54101    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (SIOPE 2109)                            | 0                               | 74.186,66                       | 74.186,66            |
| 04.02.2.02.01.09.000 | 54201    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 2109)                         | 228.083,29                      | 83.266,57                       | 311.349,86           |
| 04.02.2.02.01.03.999 | 54260    | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 2502)                          | 5.164,10                        | 0                               | 5.164,10             |
| 04.02.2.02.01.09.000 | 54301    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SIOPE 2109)                              | 12.108,45                       | 4.000,00                        | 16.108,45            |
| 04.02.2.02.01.09.000 | 54302    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MEDIE                                  | 1.331,29                        | 24.396,92                       | 25.728,21            |
| 04.02.2.02.01.09.000 | 54500    | SCUOLE: ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SISMICO                         | 149.036,18                      | 37.048,96                       | 186.085,14           |
| 04.02.2.02.01.09.000 | 54501    | INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTIVI VARI FINANZIATI DA CONTRIBUTI PON                | 0                               | 118.185,11                      | 118.185,11           |
| 04.02.2.03.01.01.000 | 54580    | CONTRIBUTI C/CAPITALE A SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE                         | 25.000,00                       | 42.500,00                       | 67.500,00            |
| 05.02.2.02.01.10.000 | 55102    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE (SIOPE 2116)              | 4.433,00                        | 0                               | 4.433,00             |
| 05.02.2.02.01.03.001 | 55115    | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE (SIOPE 2502)                  | 25.833,50                       | 5.500,98                        | 31.334,48            |
| 05.02.2.02.01.03.000 | 55165    | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE MUSEO CIVICO                                      | 30.880,16                       | 9.704,30                        | 40.584,46            |
| 05.02.2.02.01.11.001 | 55170    | RESTAURO REPERTI E ALLESTIMENTI                                                   | 12.293,59                       | 1.220,00                        | 13.513,59            |
| 06.01.2.02.01.09.000 | 56101    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (SIOPE 2115)                          | 9.071,79                        | 17.230,17                       | 26.301,96            |
| 06.01.2.02.01.09.000 | 56201    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 2115)                         | 480.691,00                      | 80.713,70                       | 561.404,70           |
| 06.01.2.03.04.01.000 | 56371    | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SIOPE 2792)                 | 56.000,00                       | 56.000,00                       | 112.000,00           |
| 10.05.2.02.01.09.012 | 58094    | REALIZZAZIONE PARCHEGGI E STRADE A SCOMPUTO ONERI (3421/E)                        | 0                               | 16.813,34                       | 16.813,34            |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58102    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)                           | 38.783,13                       | 289.563,05                      | 328.346,18           |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58103    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 2102)                      | 37.315,53                       | 25.909,52                       | 63.225,05            |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58106    | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (SCHEDA 3423/E) (SIOPE 2102) | 124.038,92                      | 4.405,75                        | 128.444,67           |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58109    | ASFALTATURE STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)                                          | 701.510,00                      | 240.345,43                      | 941.855,43           |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58180    | TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE EFFETTUATE DA PRIVATI                              | 0                               | 30.000,00                       | 30.000,00            |
| 10.05.2.02.01.09.000 | 58202    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 2107)           | 0                               | 7.779,59                        | 7.779,59             |

| Codice bilancio      | Capitolo | Descrizione                                                                     | Impegnato<br>FPV 1°anno<br>2020 | Impegnato<br>risorse 1^<br>2020 | Impegnato<br>CO 2020 |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 08.01.2.02.03.05.000 | 59174    | INCARICO PREDISPOSIZIONE `PIANO DELLE ANTENNE`                                  | 0                               | 18.524,48                       | 18.524,48            |
| 08.01.2.02.03.05.000 | 59175    | INCARICHI REDAZIONE VARIANTE P.R.G. (SIOPE 2601)                                | 16.191,33                       | 0                               | 16.191,33            |
| 08.01.2.02.03.05.000 | 59177    | REDAZIONE P.A.T.I MONTELLO-MONTELLETO                                           | 6.032,66                        | 0                               | 6.032,66             |
| 08.01.2.05.04.05.000 | 59181    | RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI                                    | 0                               | 716                             | 716                  |
| 05.02.2.03.04.01.000 | 59182    | TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE DI CULTO (SIOPE 2792)                            | 0                               | 4.500,00                        | 4.500,00             |
| 08.02.2.02.01.09.001 | 59200    | FONDO ROTAZIONE AREE PEEP (SCHEDA 3431/E)                                       | 0                               | 2.214,30                        | 2.214,30             |
| 08.02.2.02.01.09.001 | 59202    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (FONDI AREE PEEP)                            | 52.586,85                       | 0                               | 52.586,85            |
| 11.01.2.02.01.05.000 | 59360    | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (SCHEDA 3189/E) (SIOPE 2502)  | 0                               | 3.779,00                        | 3.779,00             |
| 09.04.2.03.03.03.000 | 59481    | CONTRIBUTO C/IMPIANTI AD ATS SRL (SIOPE 2769)                                   | 87.682,46                       | 0                               | 87.682,46            |
| 09.02.2.02.01.09.000 | 59601    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SIOPE 2108)                       | 54.541,32                       | 4.327,34                        | 58.868,66            |
| 09.02.2.02.01.09.000 | 59602    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE COMUNALI (SIOPE 2103)                        | 5.911,51                        | 886,94                          | 6.798,45             |
| 09.02.2.02.01.09.000 | 59652    | ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE                                           | 0                               | 3.750,10                        | 3.750,10             |
| 12.01.2.02.01.09.017 | 60103    | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE                               | 7.320,00                        | 0                               | 7.320,00             |
| 12.01.2.02.01.03.000 | 60160    | ACQUISTO MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO (SIOPE 2502)                 | 779,7                           | 1.207,80                        | 1.987,50             |
| 12.07.2.02.01.04.000 | 60402    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 2116)              | 0                               | 32.470,85                       | 32.470,85            |
| 12.07.2.02.01.01.000 | 60461    | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO POLITICHE SOCIALI (SIOPE 2501)                      | 19.527,29                       | 0                               | 19.527,29            |
| 12.07.2.02.01.03.000 | 60462    | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE POLITICHE SOCIALI (SIOPE 2502)                  | 0                               | 800                             | 800                  |
| 09.05.2.03.01.02.000 | 62350    | CONTRIBUTO IN C/CAPITALE CONSORZIO BOSCO DEL MONTELLO                           | 100.000,00                      | 0                               | 100.000,00           |
|                      |          | <b>TITOLO:2. Spese in conto capitale</b>                                        | <b>2.544.274,49</b>             | <b>1.896.900,79</b>             | <b>4.441.175,28</b>  |
| 05.02.3.01.01.04.001 | 62168    | CONFERIMENTO DI CAPITALE NELLA FONDAZIONE DI GESTIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE | 0                               | 70.000,00                       | 70.000,00            |
|                      |          | <b>TITOLO:3. Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | <b>0</b>                        | <b>70.000,00</b>                | <b>70.000,00</b>     |
|                      |          | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                          | <b>2.544.274,49</b>             | <b>1.966.900,79</b>             | <b>4.511.175,28</b>  |

### 3 - IL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato di amministrazione del conto consuntivo 2020 è composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalla gestioni di competenza e dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse.

Il risultato della gestione della sola competenza ( parte corrente ed investimenti) fornisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione residui offre invece utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili definitive ( accertamenti ed impegni) o provvisorie ( investimenti finanziati ma non ancora attivati, e gare in corso di espletamento) presenti alla fine dell'esercizio.

Il risultato della gestione deve essere conciliato con i movimenti del Fondo pluriennale vincolato derivanti dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 riporta un avanzo pari a € 13.532.988,09=, ripartito tra gestione di competenza e gestione residui, come sviluppato nella tabella seguente.

**Tabella n. 1a:** Dimostrazione suddivisione avanzo di amministrazione 2020:

| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b> |   | <b>2020</b>         |
|-----------------------------------------------|---|---------------------|
| Accertamenti di competenza                    | + | 28.262.300,71       |
| Impegni di competenza                         | - | 24.519.353,00       |
| <b>SALDO</b>                                  |   | <b>3.742.947,71</b> |
| Quota FPV iscritta in entrata al 01/01        | + | 4.786.138,37        |
| Impegni confluiti in FPV al 31/12             | - | 6.656.210,26        |
| <b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>     |   | <b>1.872.875,82</b> |

così dettagliati:

| <b>DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA</b>                      |            |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
|                                                           | 5          | <b>2020</b>          |
| Riscossioni                                               | (+)        | 23.001.110,33        |
| Pagamenti                                                 | (-)        | 20.635.527,37        |
| <i>Differenza</i>                                         | <i>[A]</i> | <b>2.365.582,96</b>  |
| fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio | (+)        | 4.786.138,37         |
| fondo pluriennale vincolato spesa                         | (-)        | 6.656.210,26         |
| <i>Differenza</i>                                         | <i>[B]</i> | <b>-1.870.071,89</b> |
| Residui attivi                                            | (+)        | 5.261.190,38         |
| Residui passivi                                           | (-)        | 3.883.825,63         |
| <i>Differenza</i>                                         | <i>[C]</i> | <b>1.377.364,75</b>  |
| <b>Saldo avanzo/disavanzo di competenza</b>               |            | <b>1.872.875,82</b>  |

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

| <b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>             |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gestione di competenza</b>                         | <b>2020</b>          |
| saldo gestione di competenza (+ o -)                  | 1.872.875,82         |
| <b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>                      | <b>1.872.875,82</b>  |
| <b>Gestione dei residui</b>                           |                      |
| Maggiori residui attivi riaccertati (+)               |                      |
| Minori residui attivi riaccertati (-)                 | -467.963,54          |
| Minori residui passivi riaccertati (+)                | 438.415,40           |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>                         | <b>-29.548,14</b>    |
| <b>Riepilogo</b>                                      |                      |
| SALDO GESTIONE COMPETENZA                             | 1.872.875,82         |
| SALDO GESTIONE RESIDUI                                | -29.548,14           |
| AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO                  | 4.398.044,54         |
| AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO              | 7.291.915,87         |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020 (A)</b> | <b>13.532.988,09</b> |

Il risultato contabile di amministrazione comprende anche le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (art. 186 TUEL).

Il calcolo del risultato contabile di amministrazione 2020 è dunque il seguente:

+ Fondo cassa al 31/12/2020  
+ Residui attivi, dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, al 31/12/2020  
- Residui passivi, dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, al 31/12/2020  
- Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020  
= Risultato contabile di amministrazione al 31/12/2020

|                                                                                                                     |     | GESTIONE     |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                     |     | RESIDUI      | COMPETENZA    | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                                                                        |     |              |               | 10.157.032,36        |
| RISCOSSIONI                                                                                                         | (+) | 3.963.382,27 | 23.001.110,33 | 26.964.492,60        |
| PAGAMENTI                                                                                                           | (-) | 2.394.168,98 | 20.635.527,37 | 23.029.696,35        |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=) |              |               | 14.091.828,61        |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                     | (-) |              |               | 0,00                 |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=) |              |               | 14.091.828,61        |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                      | (+) | 5.543.072,87 | 5.261.190,38  | 10.804.263,25        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     |              |               | 0,00                 |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                     | (-) | 823.067,88   | 3.883.825,63  | 4.706.893,51         |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>                                                       | (-) |              |               | 226.571,52           |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>                                               | (-) |              |               | 6.429.638,74         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>                                                 | (-) |              |               | 0,00                 |
|                                                                                                                     |     |              |               |                      |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) <sup>(2)</sup>                                                 | (=) |              |               | <b>13.532.988,09</b> |

1) Analizzando le componenti della gestione di competenza che hanno influito nell'avanzo si può rilevare, rispettivamente nella parte di competenza e nella parte di c/capitale:

♦ USCITA € 2.794.690,42= sono economie di stanziamento in parte corrente al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 di € 484.490,68, e al netto di € 226.571,52 confluiti a Fondo Pluriennale Vincolato:

- € 28.885,07 – minori spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- € 186.522,20 – minori somme impegnate per spese personale dipendente;
- € 49.800,00 Fondo di Riserva;
- € 55.235,80 – minore spesa per interessi passivi su mutui;
- € 4.795,09 – minori spese per sgravi e rimborsi quote indebite;
- € 1.555,69 minore spesa per formazione personale dipendente;
- € 6.423,76 per minore spesa per organi istituzionali;
- € 11.908,86 per minori spese per organizzazione eventi, pubblicità, ecc;
- € 17.255,75 minori spese per incarichi di studi e consulenze;
- € 197.052,79 economia di stanziamento su trasferimento all'Ulss per fondo minori, dovuta alle mancato invio delle rendicontazione da parte dell'Azienda Sanitari, che secondo i principi contabili armonizzati, verranno validamente impegnati nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione giuridica in ragione della quantificazione dell'effettivo debito;
- € 37.391,58 economie di stanziamento per prestazioni di servizi per progetti sociali, a fronte di minori entrate da trasferimenti regionali;
- € 2.232,81 sono relativi a minori spese per aggr di riscossione;

- € 71.140,67 per minore spesa per acquisti (beni per uffici, per manutenzioni, per manifestazioni, ...);
- € 75.312,86 minore spesa per manutenzioni ordinarie (impianti, mezzi, stabili, strade, ...);
- € 30.092,53 minore spesa per servizi ausiliari e di pulizia;
- € 3.954,10 minore spesa per rette di ricovero in istituti;
- € 16.275,19 minore spesa per servizi di trasporto scolastico;
- € 13.350,08 minore spesa per assistenza informatica e manutenzione software;
- € 4.974,59 minore spesa per prestazioni di servizi per Polizia Locale;
- € 75.418,81 economie di stanziamento per consultazione elettorale e referendarie, a cui sono conseguiti minori rimborsi in entrata;
- € 34.732,97 minori spese contrattuali;
- € 20.694,89 minori spese per prestazioni di servizi ufficio cultura e manifestazioni;
- € 21.197,22 minore spesa per prestazioni di servizi biblioteca comunale;
- € 3.839,85 minore spesa per prestazioni di servizi memoriale;
- € 22.356,03 minore spesa per prestazioni di servizi Museo Civico;
- € 19.744,73 minore spesa per prestazioni di servizi Network cultura;
- € 57.424,31 altre minori spese per prestazioni di servizi vari;
- € 15.532,97 minore spesa per censi, canoni e livelli e per attuazione D.Lgs. 626/94;
- € 8.193,19 – minore spesa per utenze di energia elettrica e gas;
- € 161.216,50 – determinazione di minore impegno di iva da versare all'Erario. Per € 80.451,12 si tratta di minore iva incassata per effetto del passaggio al sistema dello split payment di alcune società partecipate;
- € 13.155,31 per minori spese per utilizzo beni di terzi;
- € 1.533,74 per minori spese per assicurazioni;
- € 202.858,62 - partite di parte corrente confluite nell'avanzo accantonato e vincolato 2019;
- € 500.461,50 - minori spesa collegate a minori partite di entrate correnti non realizzate.
- € 38.162,00 economie di spesa rimanenti e frammentate nelle diverse schede di spesa corrente del bilancio 2019.

♦ USCITA € 4.543.893,58= sono minori impegni in c/capitale: le economie riguardano opere che non è stato possibile finanziare nel corso del 2020, che trovano sostanzialmente contropartita nelle minori entrate in c/capitale, essendovi sempre corrispondenza con le fonti di finanziamento;

♦ ENTRATA - € 20.795,03= sommatoria tra maggiori e minori entrate correnti, per il loro dettaglio si rinvia ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3;

♦ ENTRATA - € 668.965,90= minori entrate in c/capitale (vedasi i minori impegni in c/capitale);

2) Analizzando le componenti della gestione dei residui che hanno contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione si può rilevare, distintamente per la gestione corrente e la gestione in c/capitale:

♦ USCITA € 435.032,91= sono economie di spesa su residui di parte corrente:

| <b>CAP.</b> | <b>Descrizione</b>                                                        | <b>Insussisten.<br/>2020</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 21100       | INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (SIOPE 1325)               | 10.927,35                    |
| 21101       | RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (SIOPE 1326)                     | 2.557,46                     |
| 21102       | INDENNITA' REVISORI DEL CONTO (SIOPE 1325)                                | 2.116,72                     |
| 21201       | COMPETENZE PERSONALE, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE                          | 11.757,67                    |
| 21204       | CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE, SEGRETERIA, ORGANIZZ.NE                    | 7.431,65                     |
| 21218       | ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZI GENERALI                 | 2.565,41                     |
| 21232       | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (SIOPE 1322)                                 | 2.139,12                     |
| 21241       | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ESTERNA                          | 1.200,00                     |
| 21243       | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI                               | 5.204,32                     |
| 21431       | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI                                    | 13.201,92                    |
| 21543       | UTENZE E CANONI PER GAS IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1318)                | 4.878,24                     |
| 21557       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA LOGGIA DEI GRANI                    | 2.050,68                     |
| 21558       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BARCHESSINA                         | 1.437,35                     |
| 21562       | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1315)                | 2.917,95                     |
| 21569       | SPESE DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1314)                             | 3.947,84                     |
| 21577       | VERIFICHE DI SICUREZZA SU STABILI (SIOPE 1307)                            | 1.237,79                     |
| 21602       | CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE UFFICIO TECNICO                             | 5.580,77                     |
| 21804       | FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA                                             | 3.793,91                     |
| 21811       | CONTRIBUTI PREV/ASS SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA                            | 41.775,99                    |
| 21840       | SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (SIOPE 1327)                    | 1.977,00                     |
| 21882       | IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE                      | 5.500,41                     |
| 24558       | RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI AD EVENTI E<br>MANIFESTAZIONI | 2.500,00                     |
| 25120       | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO CULTURA E MANIFESTAZIONI                   | 2.754,35                     |
| 25175       | PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEO CIVICO                                       | 8.335,01                     |
| 25183       | UTENZE E CANONI PER GAS MUSEO CIVICO (SIOPE 1318)                         | 5.495,51                     |
| 25185       | UTENZE E CANONI PER ACQUA MUSEO CIVICO (SIOPE 1317)                       | 2.029,27                     |
| 25209       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA VILLA PISANI (SIOPE 1316)           | 29.727,90                    |
| 25210       | UTENZE E CANONI PER GAS VILLA PISANI (SIOPE 1318)                         | 28.126,08                    |
| 25213       | UTENZE E CANONI PER ACQUA VILLA PISANI (SIOPE 1317)                       | 1.503,18                     |
| 26237       | SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1314)                           | 2.569,23                     |
| 26238       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1316)      | 5.793,18                     |
| 26239       | UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1318)                    | 4.212,95                     |
| 26360       | SPESE PER CONVENZIONI CON COMITATI CIVICI                                 | 11.900,00                    |
| 28231       | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                    | 3.282,16                     |
| 28234       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL.                | 12.650,25                    |
| 29433       | PREST.SERVIZI PER INTERVENTI SU RETI SCARICO ACQUE METEOR.                | 3.004,20                     |
| 29437       | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA                           | 3.319,87                     |
| 30429       | SPESE SERVIZIO MENSA CASA RONCATO (SIOPE 1327)                            | 10.179,28                    |
| 30451       | RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI (SIOPE 1333)                                | 7.211,05                     |
| 30457       | TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER GESTIONE FONDO MINORI                          | 7.782,44                     |

|       |                                                             |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 30488 | CONTR.TARIFFE AGEVOLATE UTENZE DOMESTICHE ASPORTO RIFIUTI   | 2.169,38   |
| 30535 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (SIOPE 1316) | 1.865,83   |
|       | ALTRE MINORI SPESE PERSONALE                                | 99.555,68  |
|       | ALTRI MINORI SPESE CORRENTI                                 | 44.866,56  |
|       | TOTALE GENERALE                                             | 435.032,91 |

- ♦ USCITA - € 66,43= sono economie di spesa su residui in c/capitale, relativi ad arrotondamenti o economie sui quadri economici delle opere pubbliche.
- ♦ ENTRATA € - 412.437,42= sommatoria tra minori residui attivi di entrate relative ai primi tre titoli, come di seguito elencate:

| CAP. | Descrizione                                                                        | Insussisten.<br>2020 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 231  | I.C.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI TRAMITE RUOLI (SIOPE 1101)                | 36.128,36            |
| 232  | IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS. (SIOPE 1102)          | 161.060,98           |
| 265  | PROVENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE (SIOPE 1212)                       | 131,5                |
| 400  | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                        | 21.343,10            |
|      | <b>Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>218.663,94</b>    |
| 555  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF                       | 87.854,27            |
|      | <b>Titolo:2. Trasferimenti correnti</b>                                            | <b>87.854,27</b>     |
| 1201 | RIMBORSI E DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE                    | 1.796,53             |
| 1390 | SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI (SIOPE 3132)                       | 7.767,99             |
| 1490 | PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO (SIOPE 3131)                                          | 36.907,56            |
| 1500 | PROVENTI GESTIONE PISCINE COMUNALI (SIOPE 3116)                                    | 555,5                |
| 1901 | ENTRATE DA CENSIMENTI                                                              | 567,5                |
| 1925 | RIMBORSO RATA MUTUO PISCINA SCOPERTA (SIOPE 3116)                                  | 3.606,94             |
| 2010 | RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE (SIOPE 3149)                                 | 1.849,32             |
| 2311 | RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SIOPE 3516)                         | 44.593,60            |
| 2320 | CONCORSI, RICUPERI E RIMBORSI VARI (SIOPE 3513)                                    | 6.848,00             |
| 2333 | ENTRATE NETWORK CULTURA                                                            | 1.830,00             |
|      | ALTRI MINORI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                               | 108,50               |
|      | <b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>                                           | <b>106.431,44</b>    |
|      | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                             | <b>412.949,65</b>    |

- ♦ ENTRATA - € 55.526,12= minori entrate a residui in c/capitale per riduzione dei contributi regionali erogati a seguito delle minori spese rendicontate per lavori:

### **REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI**

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

|               | Accertamenti<br>reimputati | 2021                | 2022     | 2023     |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------|----------|
| Titolo 1      |                            |                     |          |          |
| Titolo 2      |                            |                     |          |          |
| Titolo 3      |                            |                     |          |          |
| Titolo 4      | 2.527.894,47               | 2.527.894,47        |          |          |
| Titolo 5      |                            |                     |          |          |
| Titolo 6      |                            |                     |          |          |
| Titolo 7      |                            |                     |          |          |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.527.894,47</b>        | <b>2.527.894,47</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

|               | Impegni<br>reimputati<br>(+)FPV | 2021                | 2022     | 2023     |
|---------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Titolo 1      | 226.571,52                      | 226.571,52          |          |          |
| Titolo 2      | 6.429.438,74                    | 6.429.438,74        |          |          |
| Titolo 3      |                                 |                     |          |          |
| Titolo 4      |                                 |                     |          |          |
| Titolo 5      |                                 |                     |          |          |
| <b>TOTALE</b> | <b>6.656.010,26</b>             | <b>6.656.010,26</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

## REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

|          | accertamenti<br>reimputati |          | impegni<br>reimputati |
|----------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Titolo 1 |                            | Titolo 1 |                       |
| Titolo 2 |                            | Titolo 2 | 2.527.894,47          |
| Titolo 3 |                            | Titolo 3 |                       |
| Titolo 4 | 2.527.894,47               | Titolo 4 |                       |
| Titolo 5 |                            | Titolo 5 |                       |
| Titolo 6 |                            |          |                       |
| Titolo 7 |                            |          |                       |
| TOTALE   | 2.527.894,47               | -        | 2.527.894,47          |

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2020

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a euro 6.656.010,26 è pertanto la seguente:

| Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2019 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'esercizio 2020<br>e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Riaccertamento<br>degli impegni di<br>cui alla lettera b)<br>effettuata nel<br>corso<br>dell'esercizio 2020<br>(cd. economie di<br>impegno) | Riaccertamento<br>degli impegni di<br>cui alla lettera b)<br>effettuata nel<br>corso<br>dell'esercizio 2020<br>(cd. economie di<br>impegno) su<br>impegni<br>pluriennali<br>finanziati dal FPV<br>e imputati agli<br>esercizi<br>successivi a 2020 | Quota del fondo<br>pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2019<br>rinvia<br>all'esercizio 2021<br>e successivi | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2020<br>con imputazione<br>all'esercizio 2021<br>e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2020<br>con imputazione<br>all'esercizio 2022<br>e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2020<br>con imputazione a<br>esercizi<br>successivi a quelli<br>considerati nel<br>bilancio<br>pluriennale e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale<br>vincolato | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.786.138,37                                                            | 2.726.208,52                                                                                                                           | 111.473,24                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 1.948.456,61                                                                                                                         | 4.707.753,65                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                            | 6.656.210,26                                                            |

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata del bilancio 2021;

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| FPV 2020 SPESA CORRENTE          | 226.571,52   |
| FPV 2020 SPESA IN CONTO CAPITALE | 6.429.438,74 |
| TOTALE                           | 6.656.010,26 |

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2020 di parte corrente si riportano le casistiche:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Salario accessorio e premiante                                | 160.140,19        |
| Trasferimenti correnti                                        |                   |
| Incarichi a legali                                            | 66.431,33         |
| Altri incarichi                                               |                   |
| Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente |                   |
| Altro                                                         |                   |
| <b>Totale FPV 2020 spesa corrente</b>                         | <b>226.571,52</b> |

***ANALISI***

***RESIDUI ATTIVI CONSERVATI  
RELATIVI AI RUOLI COATTIVI***

| Codice                                                                             | Capitolo | Descrizione                                                                                         | Stanz.Ass.RE<br>2020 | Incassato RE<br>2020 | Insussisten.<br>2020 | Da Incass.RE<br>2020 | % NON<br>INCASSATA<br>2020<br>(C11/C2)*100 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1010153000                                                                         | 140      | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (SIOPE 1162)                                                     | 9.804,03             | 9.804,03             |                      |                      |                                            |
| 1010106001                                                                         | 222      | I.M.U                                                                                               | 174.569,02           | 174.569,02           |                      |                      |                                            |
| 1010106000                                                                         | 223      | IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME DI RISCOSSIONE                                    | 831.867,47           | 254.457,02           |                      | 577.410,45           | 69,40                                      |
| 1010108002                                                                         | 231      | I.C.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI TRAMITE RUOLI (SIOPE 1101)                                 | 56.525,80            | 20.397,44            | 36.128,36            |                      |                                            |
| 1010108002                                                                         | 232      | IC.I. RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS. (SIOPE 1102)                           | 546.932,46           | 6.700,04             | 161.060,98           | 379.171,44           | 69,30                                      |
| 1010176001                                                                         | 233      | TASI                                                                                                | 48.133,33            | 48.133,33            |                      |                      |                                            |
| 1010176002                                                                         | 234      | TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.                                         | 102.902,98           | 35.244,80            |                      | 67.658,18            | 65,70                                      |
| 1010116001                                                                         | 240      | ADDITIONALE COMUNALE REDDITO PERSONE FISICHE (SIOPE 1111)                                           | 1.097.063,33         | 1.097.063,33         |                      |                      |                                            |
| 1010141001                                                                         | 249      | IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                                | 9.764,00             | 8.801,20             |                      | 962,80               | 9,80                                       |
| 1010152001                                                                         | 265      | PROVENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE (SIOPE 1212)                                        | 40.639,84            | 40.508,34            | 131,50               |                      |                                            |
| 1030101001                                                                         | 400      | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                         | 21.343,10            |                      | 21.343,10            |                      |                                            |
| <b>TITOLO:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |          |                                                                                                     | <b>2.939.545,36</b>  | <b>1.695.678,55</b>  | <b>218.663,94</b>    | <b>1.025.202,87</b>  | <b>34,80</b>                               |
| 2010101001                                                                         | 555      | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF                                        | 148.647,23           | 60.794,96            | 87.852,27            |                      |                                            |
| 2010101001                                                                         | 831      | TRASFERIMENTI STATALI CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (SCHEDA 24563/U) (SIOPE 2102)          | 49.334,80            | 49.334,80            |                      |                      |                                            |
| 2010102001                                                                         | 910      | CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO (SCHEDE FUNZIONE 10 SERVIZIO 01 TITOLO I) (SIOPE 2202)          | 2,00                 |                      | 2,00                 |                      |                                            |
| 2010102001                                                                         | 1030     | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI AMBITO SOCIALE (SIOPE 2202) (30444/U)                                 | 3.523,43             |                      |                      | 3.523,43             | 100,00                                     |
| 2010102001                                                                         | 1060     | CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SIOPE 2202)(SCHEDA 30428/U)                      | 115.000,00           | 109.912,43           |                      | 5.087,57             | 4,40                                       |
| 2010102003                                                                         | 1151     | PROVENTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (SIOPE 2511)(SCHEDA 30443/U) | 2.400,00             | 2.400,00             |                      |                      |                                            |
| <b>TITOLO:2. Trasferimenti correnti</b>                                            |          |                                                                                                     | <b>318.907,46</b>    | <b>222.442,19</b>    | <b>87.854,27</b>     | <b>8.611,00</b>      | <b>2,70</b>                                |
| 3010201033                                                                         | 1200     | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (SIOPE 3103)                                                       | 453,60               | 463,92               |                      |                      |                                            |
| 3010201033                                                                         | 1201     | RIMBORSI E DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE                                     | 1.830,11             | 33,58                | 1.796,53             |                      |                                            |
| 3020201002                                                                         | 1390     | SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI (SIOPE 3132)                                        | 567.718,48           | 106.511,95           | 7.767,99             | 453.438,54           | 79,80                                      |
| 3020201004                                                                         | 1391     | RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI                                 | 1.575.743,49         | 46.352,09            |                      | 1.529.391,40         | 97,00                                      |
| 3010301003                                                                         | 1482     | RIMBORSI VARI IN MATERIA AMBIENTALE (SIOPE 3149)                                                    | 5.000,00             |                      |                      | 5.000,00             | 100,00                                     |
| 3010301003                                                                         | 1483     | CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (SIOPE 3502)                                       | 122.000,00           | 122.000,00           |                      |                      |                                            |
| 3010101004                                                                         | 1490     | PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO (SIOPE 3131)                                                           | 36.907,56            |                      | 36.907,56            |                      |                                            |
| 3050203005                                                                         | 1500     | PROVENTI GESTIONE PISCINE COMUNALI (SIOPE 3116)                                                     | 503.092,31           |                      | 555,50               | 502.536,81           | 99,80                                      |
| 3010201020                                                                         | 1530     | PROVENTO GESTIONE PARCHEGGI (SIOPE 3130)                                                            | 57.231,38            | 57.231,38            |                      |                      |                                            |
| 3010201006                                                                         | 1652     | PROVENTO GESTIONE PALAZZETTO "MAZZALOVO" (SIOPE 3116)                                               | 19.287,62            | 19.287,63            |                      |                      |                                            |
| 3059999999                                                                         | 1664     | CONTRIBUTO EROGATO DAL TESORIERE                                                                    | 4.000,00             | 2.000,00             |                      | 2.000,00             | 50,00                                      |
| 3010301003                                                                         | 1690     | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (SIOPE 3202)                                                             | 8.515,98             |                      |                      | 8.515,98             | 100,00                                     |
| 3010301003                                                                         | 1691     | FITTI ATTIVI DI TERRENI ED AREE (SIOPE 3201)                                                        | 110.423,24           | 110.423,24           |                      |                      |                                            |
| 3010301003                                                                         | 1695     | CANONE RISTORO A.A.T.O. (SIOPE 3210)                                                                | 161.148,88           | 161.148,84           | 0,04                 |                      |                                            |
| 3010302002                                                                         | 1696     | FITTI ATTIVI FABBRICATI USO ABITATIVO (SIOPE 3202)                                                  | 14.075,61            |                      |                      | 14.075,61            | 100,00                                     |
| 3050202001                                                                         | 1701     | I.V.A. SU SPLIT PAYMENT COMMERCIALE                                                                 | 7.895,37             | 7.895,37             |                      |                      |                                            |
| 3050203002                                                                         | 1900     | CONCORSO NELLA SPESA C.E.M. (SIOPE 3512)                                                            | 4.351,59             | 4.069,11             |                      | 282,48               | 6,40                                       |
| 3050203001                                                                         | 1901     | ENTRATE DA CENSIMENTI                                                                               | 3.618,00             | 3.050,50             | 567,50               |                      |                                            |
| 3050203005                                                                         | 1925     | RIMBORSO RATA MUTUO PISCINA SCOPERTA (SIOPE 3116)                                                   | 34.431,49            |                      | 3.606,94             | 30.824,55            | 89,50                                      |
| 3050203002                                                                         | 1940     | RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE UFFICIO LAVORO (SIOPE 3149)                                        | 2.466,83             | 2.466,83             |                      |                      |                                            |
| 3050203001                                                                         | 2010     | RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE (SIOPE 3149)                                                  | 1.849,32             |                      | 1.849,32             |                      |                                            |
| 3010201008                                                                         | 2156     | PROVENTI MENSA CASA RONCATO (SIOPE 3118)                                                            | 3.542,80             | 3.542,80             |                      |                      |                                            |
| 3050203005                                                                         | 2311     | RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SIOPE 3516)                                          | 247.291,78           | 202.698,18           | 44.593,60            |                      |                                            |
| 3050203005                                                                         | 2320     | CONCORSI, RICUPERI E RIMBORSI VARI (SIOPE 3513)                                                     | 6.848,00             |                      | 6.848,00             |                      |                                            |
| 3010201013                                                                         | 2322     | ENTRATE DA RETI DI COOPERAZIONE                                                                     | 4.787,64             | 4.787,64             |                      |                      |                                            |

| Codice                                   | Capitolo | Descrizione                                                                                      | Stanz.Ass.RE<br>2020 | Incassato RE<br>2020 | Insussisten.<br>2020 | Da Incass.RE<br>2020 | % NON<br>INCASSATA<br>2020<br>(C11/C2)*100 |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| (BAM)                                    |          |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                                            |
| 3010201013                               | 2333     | ENTRATE NETWORK CULTURA                                                                          | 1.830,00             |                      | 1.830,00             |                      |                                            |
| 3050201001                               | 2339     | RIMBORSO CONVENZIONE<br>SEGRETERIA COMUNALE                                                      | 30.000,00            | 30.501,90            |                      |                      |                                            |
| 3050201001                               | 2342     | RIMBORSO SPESE PERSONALE IN<br>COMANDO (SIOPE 3511)                                              | 288.059,52           | 63.255,72            |                      | 224.803,80           | 78,00                                      |
| 3050203005                               | 2347     | RIMBORSI SPESE UTENZE VARIE                                                                      | 933,82               | 825,36               | 108,46               |                      |                                            |
| 3050203005                               | 2349     | RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI                                                                | 35.315,21            | 35.315,21            |                      |                      |                                            |
| 3059902001                               | 2400     | FONDO PRODUTTIVITA' SETTORI<br>TECN.PROGETTAZIONE INTERNA L.109<br>(SCHEDA 21805/U) (SIOPE 3516) | 40.655,00            | 40.655,00            |                      |                      |                                            |
| 3050203002                               | 2450     | QUOTE DI PARTECIPAZIONE<br>"PROGETTO I.P.A" (29118/U - 29145/U -<br>29162/U)                     | 9.529,08             | 9.529,08             |                      |                      |                                            |
| 3010301003                               | 2475     | PROVENTI DIRITTI ESCAVAZIONE<br>GHIAIA IN TERRITORIO COMUNALE<br>(SIOPE 3513)                    | 357.741,15           | 357.741,15           |                      |                      |                                            |
| <b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b> |          |                                                                                                  | <b>4.268.574,86</b>  | <b>1.391.786,48</b>  | <b>106.431,44</b>    | <b>2.770.869,17</b>  | <b>64,90</b>                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   |          |                                                                                                  | <b>7.527.027,68</b>  | <b>3.309.907,22</b>  | <b>412.949,65</b>    | <b>3.804.683,04</b>  | <b>50,50</b>                               |

***ANALISI***

***RESIDUI ATTIVI CONSERVATI  
RELATIVI AI RUOLI SANZIONI DA VIOLAZIONE  
AL CODICE DELLA STRADA***

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2003</b>     | <b>308.084,84</b> |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2003            | 46.130,00         | 261.954,84                | 14,97             |                     |
| 2004            | 32.516,44         | 229.438,40                | 10,55             | 12,76               |
| 2005            | 11.369,80         | 218.068,60                | 3,69              | 9,74                |
| 2006            | 18.444,22         | 199.624,38                | 5,99              | 8,80                |
| 2007            | 9.491,45          | 190.132,93                | 3,08              | 7,66                |
| 2008            | 8.866,90          | 181.266,03                | 2,88              | 6,86                |
| 2009            | 4.107,50          | 177.158,53                | 1,33              | 6,07                |
| 2010            | 2.247,04          | 174.911,49                | 0,73              | 5,40                |
| 2011            | 3.109,54          | 171.801,95                | 1,01              | 4,92                |
| 2012            | 1.050,34          | 170.751,61                | 0,34              | 4,46                |
| 2013            | 0,00              | 170.751,61                | 0,00              | 4,05                |
| 2014            | 1.664,10          | 169.087,51                | 0,54              | 3,76                |
| 2015            | 1.685,79          | 167.401,72                | 0,55              | 3,51                |
| 2016            | 4.226,38          | 163.175,34                | 1,37              | 3,36                |
| 2017            | 2.530,04          | 160.645,30                | 0,82              | 3,19                |
| 2018            | 1.102,86          | 159.542,44                | 0,36              | 3,01                |
| 2019            | 0,00              | 159.542,44                | 0,00              | 2,84                |
| 2020            | 0,00              | 159.542,44                | 0,00              | 2,68                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>148.542,40</b>             | <b>48,21</b>              |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 46.130,00                     | 14,97                     |
| 78.646,44                     | 25,53                     |
| 90.016,24                     | 29,22                     |
| 108.460,46                    | 35,20                     |
| 117.951,91                    | 38,29                     |
| 126.818,81                    | 41,16                     |
| 130.926,31                    | 42,50                     |
| 133.173,35                    | 43,23                     |
| 136.282,89                    | 44,24                     |
| 137.333,23                    | 44,58                     |
| 137.333,23                    | 44,58                     |
| 138.997,33                    | 45,12                     |
| 140.683,12                    | 45,66                     |
| 144.909,50                    | 47,04                     |
| 147.439,54                    | 47,86                     |
| 148.542,40                    | 48,21                     |
| 148.542,40                    | 48,21                     |
| 148.542,40                    | 48,21                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2004</b>     | <b>294.450,71</b> |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2004            | 17.443,44         | 277.007,27                | 5,92              |                     |
| 2005            | 24.102,74         | 252.904,53                | 8,19              | 7,05                |
| 2006            | 25.717,96         | 227.186,57                | 8,73              | 7,61                |
| 2007            | 8.620,27          | 218.566,30                | 2,93              | 6,44                |
| 2008            | 7.650,53          | 210.915,77                | 2,60              | 5,67                |
| 2009            | 4.730,03          | 206.185,74                | 1,61              | 5,00                |
| 2010            | 4.181,47          | 202.004,27                | 1,42              | 4,49                |
| 2011            | 2.614,39          | 199.389,88                | 0,89              | 4,04                |
| 2012            | 862,02            | 198.527,86                | 0,29              | 3,62                |
| 2013            | 0,00              | 198.527,86                | 0,00              | 3,26                |
| 2014            | 2.795,27          | 195.732,59                | 0,95              | 3,05                |
| 2015            | 571,84            | 195.160,75                | 0,19              | 2,81                |
| 2016            | 1.970,73          | 193.190,02                | 0,67              | 2,65                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>103.847,01</b>             | <b>35,27</b>              |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 17.443,44                     | 5,92                      |
| 41.546,18                     | 14,11                     |
| 67.264,14                     | 22,84                     |
| 75.884,41                     | 25,77                     |
| 83.534,94                     | 28,37                     |
| 88.264,97                     | 29,98                     |
| 92.446,44                     | 31,40                     |
| 95.060,83                     | 32,28                     |
| 95.922,85                     | 32,58                     |
| 95.922,85                     | 32,58                     |
| 98.718,12                     | 33,53                     |
| 99.289,96                     | 33,72                     |
| 101.260,69                    | 34,39                     |

|      |          |            |      |      |
|------|----------|------------|------|------|
| 2017 | 1.586,24 | 191.603,78 | 0,54 | 2,49 |
| 2018 | 840,40   | 190.763,38 | 0,29 | 2,35 |
| 2019 | 127,73   | 190.635,65 | 0,04 | 2,20 |
| 2020 | 31,95    | 190.603,70 | 0,01 | 2,07 |

|            |       |
|------------|-------|
| 102.846,93 | 34,93 |
| 103.687,33 | 35,21 |
| 103.815,06 | 35,26 |
| 103.847,01 | 35,27 |

#### CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2005            | 95.092,71         |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2005            | 4.953,68          | 90.139,03                 | 5,21              |                     |
| 2006            | 7.842,21          | 82.296,82                 | 8,25              | 6,73                |
| 2007            | 3.336,37          | 78.960,45                 | 3,51              | 5,65                |
| 2008            | 1.458,99          | 77.501,46                 | 1,53              | 4,62                |
| 2009            | 1.007,60          | 76.493,86                 | 1,06              | 3,91                |
| 2010            | 1.717,19          | 74.776,67                 | 1,81              | 3,56                |
| 2011            | 560,96            | 74.215,71                 | 0,59              | 3,14                |
| 2012            | 0,00              | 74.215,71                 | 0,00              | 2,74                |
| 2013            | 0,00              | 74.215,71                 | 0,00              | 2,44                |
| 2014            | 221,75            | 73.993,96                 | 0,23              | 2,22                |
| 2015            | 154,20            | 73.839,76                 | 0,16              | 2,03                |
| 2016            | 208,79            | 73.630,97                 | 0,22              | 1,88                |
| 2017            | 319,25            | 73.311,72                 | 0,34              | 1,76                |
| 2018            | 208,34            | 73.103,38                 | 0,22              | 1,65                |
| 2019            | 0,00              | 73.103,38                 | 0,00              | 1,54                |
| 2020            | 0,00              | 73.103,38                 | 0,00              | 1,45                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 21.780,54                     | 22,90                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 4.953,68                      | 5,21                      |
| 12.795,89                     | 13,46                     |
| 16.132,26                     | 16,96                     |
| 17.591,25                     | 18,50                     |
| 18.598,85                     | 19,56                     |
| 20.316,04                     | 21,36                     |
| 20.877,00                     | 21,95                     |
| 20.877,00                     | 21,95                     |
| 20.877,00                     | 21,95                     |
| 21.098,75                     | 22,19                     |
| 21.252,95                     | 22,35                     |
| 21.461,74                     | 22,57                     |
| 21.572,20                     | 22,69                     |
| 21.780,54                     | 22,90                     |
| 21.780,54                     | 22,90                     |
| 21.780,54                     | 22,90                     |

#### CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2006            | 237.100,09        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2006            | 16.868,97         | 220.231,12                | 7,11              |                     |
| 2007            | 16.047,35         | 204.183,77                | 6,77              | 6,94                |
| 2008            | 5.665,65          | 198.518,12                | 2,39              | 5,42                |
| 2009            | 1.430,97          | 197.087,15                | 0,60              | 4,22                |
| 2010            | 3.090,49          | 193.996,66                | 1,30              | 3,64                |
| 2011            | 2.007,62          | 191.989,04                | 0,85              | 3,17                |
| 2012            | 3.063,59          | 188.925,45                | 1,29              | 2,90                |
| 2013            | 0,00              | 188.925,45                | 0,00              | 2,54                |
| 2014            | 1.292,74          | 187.632,71                | 0,55              | 2,32                |
| 2015            | 1.441,73          | 186.190,98                | 0,61              | 2,15                |
| 2016            | 3.345,56          | 182.845,42                | 1,41              | 2,08                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 63.950,57                     | 26,97                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 16.868,97                     | 7,11                      |
| 32.916,32                     | 13,88                     |
| 38.581,97                     | 16,27                     |
| 40.012,94                     | 16,88                     |
| 43.103,43                     | 18,18                     |
| 45.111,05                     | 19,03                     |
| 48.174,64                     | 20,32                     |
| 48.174,64                     | 20,32                     |
| 49.467,38                     | 20,86                     |
| 50.909,11                     | 21,47                     |
| 54.254,67                     | 22,88                     |

|      |          |            |      |      |
|------|----------|------------|------|------|
| 2017 | 2.899,48 | 179.945,94 | 1,22 | 2,01 |
| 2018 | 2.766,98 | 177.178,96 | 1,17 | 1,94 |
| 2019 | 2.146,96 | 175.032,00 | 0,91 | 1,87 |
| 2020 | 1.882,48 | 173.149,52 | 0,79 | 1,80 |

|           |       |
|-----------|-------|
| 57.154,15 | 24,11 |
| 59.921,13 | 25,27 |
| 62.068,09 | 26,18 |
| 63.950,57 | 26,97 |

#### CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2007            | 6.967,28          |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2007            | 75,18             | 6.892,10                  | 1,08              |                     |
| 2008            | 0                 | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2009            | 0                 | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2010            | 0                 | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2011            | 0                 | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2012            | 0                 | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2013            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2014            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2015            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2016            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2017            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2018            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2019            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |
| 2020            | 0,00              | 6.892,10                  |                   | 1,08                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 75,18                         | 1,08                      |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |
| 75,18                         | 1,08                      |

#### CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2008            | 410.796,52        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2008            | 21.105,28         | 389.691,24                | 5,14              |                     |
| 2009            | 26.049,51         | 363.641,73                | 6,34              | 5,74                |
| 2010            | 17.095,87         | 346.545,86                | 4,16              | 5,21                |
| 2011            | 7.543,69          | 339.002,17                | 1,84              | 4,37                |
| 2012            | 5.688,12          | 333.314,05                | 1,38              | 3,77                |
| 2013            | 28,75             | 333.285,30                | 0,01              | 3,14                |
| 2014            | 7.595,88          | 325.689,42                | 1,85              | 2,96                |
| 2015            | 3.740,87          | 321.948,55                | 0,91              | 2,70                |
| 2016            | 4.491,79          | 317.456,76                | 1,09              | 2,52                |
| 2017            | 3.013,35          | 314.443,41                | 0,73              | 2,35                |
| 2018            | 5.410,73          | 309.032,68                | 1,32              | 2,25                |
| 2019            | 2.867,02          | 306.165,66                | 0,70              | 2,12                |
| 2020            | 1.093,79          | 305.071,87                | 0,27              | 1,98                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 105.724,65                    | 25,74                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 21.105,28                     | 5,14                      |
| 47.154,79                     | 11,48                     |
| 64.250,66                     | 15,64                     |
| 71.794,35                     | 17,48                     |
| 77.482,47                     | 18,86                     |
| 77.511,22                     | 18,87                     |
| 85.107,10                     | 20,72                     |
| 88.847,97                     | 21,63                     |
| 93.339,76                     | 22,72                     |
| 96.353,11                     | 23,46                     |
| 101.763,84                    | 24,77                     |
| 104.630,86                    | 25,47                     |
| 105.724,65                    | 25,74                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2009            | 674.899,18        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2009            | 18.973,71         | 655.925,47                | 2,81              |                     |
| 2010            | 44.877,79         | 611.047,68                | 6,65              | 4,73                |
| 2011            | 18.500,02         | 592.547,66                | 2,74              | 4,07                |
| 2012            | 9.144,18          | 583.403,48                | 1,35              | 3,39                |
| 2013            | 1.431,05          | 581.972,43                | 0,21              | 2,75                |
| 2014            | 14.037,00         | 567.935,43                | 2,08              | 2,64                |
| 2015            | 11.295,02         | 556.640,41                | 1,67              | 2,50                |
| 2016            | 9.701,14          | 546.939,27                | 1,44              | 2,37                |
| 2017            | 11.002,00         | 535.937,27                | 1,63              | 2,29                |
| 2018            | 5.836,30          | 530.100,97                | 0,86              | 2,15                |
| 2019            | 1.964,41          | 528.136,56                | 0,29              | 1,98                |
| 2020            | 1.163,10          | 526.973,46                | 0,17              | 1,83                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 147.925,72                    | 21,92                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 18.973,71                     | 2,81                      |
| 63.851,50                     | 9,46                      |
| 82.351,52                     | 12,20                     |
| 91.495,70                     | 13,56                     |
| 92.926,75                     | 13,77                     |
| 106.963,75                    | 15,85                     |
| 118.258,77                    | 17,52                     |
| 127.959,91                    | 18,96                     |
| 138.961,91                    | 20,59                     |
| 144.798,21                    | 21,45                     |
| 146.762,62                    | 21,75                     |
| 147.925,72                    | 21,92                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2010            | 30.006,93         |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2010            | 5.149,54          | 24.857,39                 | 17,16             |                     |
| 2011            | 2.881,08          | 21.976,31                 | 9,60              | 13,38               |
| 2012            | 1.548,37          | 20.427,94                 | 5,16              | 10,64               |
| 2013            | 5,87              | 20.422,07                 | 0,02              | 7,99                |
| 2014            | 6,28              | 20.415,79                 | 0,02              | 6,39                |
| 2015            | 0,00              | 20.415,79                 | 0,00              | 5,33                |
| 2016            | 0,00              | 20.415,79                 | 0,00              | 4,57                |
| 2017            | 476,71            | 19.939,08                 | 1,59              | 4,19                |
| 2018            | 1.304,61          | 18.634,47                 | 4,35              | 4,21                |
| 2019            | 0,00              | 18.634,47                 | 0,00              | 3,79                |
| 2020            | 0,00              | 18.634,47                 | 0,00              | 3,45                |

| imp. Riversato        | % riscosso                |
|-----------------------|---------------------------|
| 11.372,46             | 37,90                     |
| riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 5.149,54              | 17,16                     |
| 8.030,62              | 26,76                     |
| 9.578,99              | 31,92                     |
| 9.584,86              | 31,94                     |
| 9.591,14              | 31,96                     |
| 9.591,14              | 31,96                     |
| 9.591,14              | 31,96                     |
| 10.067,85             | 33,55                     |
| 11.372,46             | 37,90                     |
| 11.372,46             | 37,90                     |
| 11.372,46             | 37,90                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2011            | 827.992,12        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2011            | 35.909,17         | 792.082,95                | 4,34              |                     |
| 2012            | 22.978,35         | 769.104,60                | 2,78              | 3,56                |
| 2013            | 1.227,76          | 767.876,84                | 0,15              | 2,42                |
| 2014            | 17.033,50         | 750.843,34                | 2,06              | 2,33                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 134.031,44                    | 16,19                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 35.909,17                     | 4,34                      |
| 58.887,52                     | 7,11                      |
| 60.115,28                     | 7,26                      |
| 77.148,78                     | 9,32                      |

|      |           |            |      |      |
|------|-----------|------------|------|------|
| 2015 | 12.334,62 | 738.508,72 | 1,49 | 2,16 |
| 2016 | 10.368,31 | 728.140,41 | 1,25 | 2,01 |
| 2017 | 9.249,11  | 718.891,30 | 1,12 | 1,88 |
| 2018 | 8.005,27  | 710.886,03 | 0,97 | 1,77 |
| 2019 | 12.581,08 | 698.304,95 | 1,52 | 1,74 |
| 2020 | 4.344,27  | 693.960,68 | 0,52 | 1,62 |

|            |       |
|------------|-------|
| 89.483,40  | 10,81 |
| 99.851,71  | 12,06 |
| 109.100,82 | 13,18 |
| 117.106,09 | 14,14 |
| 129.687,17 | 15,66 |
| 134.031,44 | 16,19 |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2012            | 611.575,45        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2012            | 23.200,56         | 588.374,89                | 3,79              |                     |
| 2013            | 469,8             | 587.905,09                | 0,08              | 1,94                |
| 2014            | 15.003,89         | 572.901,20                | 2,45              | 2,11                |
| 2015            | 9.760,22          | 563.140,98                | 1,60              | 1,98                |
| 2016            | 8.384,84          | 554.756,14                | 1,37              | 1,86                |
| 2017            | 12.522,89         | 542.233,25                | 2,05              | 1,89                |
| 2018            | 7.699,74          | 534.533,51                | 1,26              | 1,80                |
| 2019            | 9.994,85          | 524.538,66                | 1,63              | 1,78                |
| 2020            | 5.702,66          | 518.836,00                | 0,93              | 1,68                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 92.739,45                     | 15,16                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 23.200,56                     | 3,79                      |
| 23.670,36                     | 3,87                      |
| 38.674,25                     | 6,32                      |
| 48.434,47                     | 7,92                      |
| 56.819,31                     | 9,29                      |
| 69.342,20                     | 11,34                     |
| 77.041,94                     | 12,60                     |
| 87.036,79                     | 14,23                     |
| 92.739,45                     | 15,16                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2013            | 230.990,38        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2013            | 7.519,72          | 223.470,66                | 3,26              |                     |
| 2014            | 6.869,49          | 216.601,17                | 2,97              | 3,11                |
| 2015            | 2.882,20          | 213.718,97                | 1,25              | 2,49                |
| 2016            | 5.787,54          | 207.931,43                | 2,51              | 2,50                |
| 2017            | 1.485,40          | 206.446,03                | 0,64              | 2,13                |
| 2018            | 2.569,16          | 203.876,87                | 1,11              | 1,96                |
| 2019            | 4.270,88          | 199.605,99                | 1,85              | 1,94                |
| 2020            | 2.374,22          | 197.231,77                | 1,03              | 1,83                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 33.758,61                     | 14,61                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 7.519,72                      | 3,26                      |
| 14.389,21                     | 6,23                      |
| 17.271,41                     | 7,48                      |
| 23.058,95                     | 9,98                      |
| 24.544,35                     | 10,63                     |
| 27.113,51                     | 11,74                     |
| 31.384,39                     | 13,59                     |
| 33.758,61                     | 14,61                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2014            | 260.410,01        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2014            | 6.246,82          | 254.163,19                | 2,40              |                     |
| 2015            | 7.471,02          | 246.692,17                | 2,87              | 2,63                |
| 2016            | 4.083,36          | 242.608,81                | 1,57              | 2,28                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 30.627,25                     | 11,76                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 6.246,82                      | 2,40                      |
| 13.717,84                     | 5,27                      |
| 17.801,20                     | 6,84                      |

|      |          |            |      |      |
|------|----------|------------|------|------|
| 2017 | 4.300,08 | 238.308,73 | 1,65 | 2,12 |
| 2018 | 2.655,80 | 235.652,93 | 1,02 | 1,90 |
| 2019 | 2.977,59 | 232.675,34 | 1,14 | 1,78 |
| 2020 | 2.892,58 | 229.782,76 | 1,11 | 1,68 |

|           |       |
|-----------|-------|
| 22.101,28 | 8,49  |
| 24.757,08 | 9,51  |
| 27.734,67 | 10,65 |
| 30.627,25 | 11,76 |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi)**

| anno            | importo           |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2015            | 455.423,17        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2015            | 12.576,67         | 442.846,50                | 2,76              |                     |
| 2016            | 17.312,10         | 425.534,40                | 3,80              | 3,28                |
| 2017            | 14.083,06         | 411.451,34                | 3,09              | 3,22                |
| 2018            | 9.135,55          | 402.315,79                | 2,01              | 2,92                |
| 2019            | 9.570,55          | 392.745,24                | 2,10              | 2,75                |
| 2020            | 7.947,80          | 384.797,44                | 1,75              | 2,58                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 70.625,73                     | 15,51                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 12.576,67                     | 2,76                      |
| 29.888,77                     | 6,56                      |
| 43.971,83                     | 9,66                      |
| 53.107,38                     | 11,66                     |
| 62.677,93                     | 13,76                     |
| 70.625,73                     | 15,51                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi) - Riscossione coattiva Abaco**

| anno            | importo lotto     |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2016            | 409.962,50        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2016            | 6.230,36          | 403.732,14                | 1,52              |                     |
| 2017            | 36.955,48         | 366.776,66                | 9,01              | 5,27                |
| 2018            | 26.826,63         | 339.950,03                | 6,54              | 5,69                |
| 2019            | 10.566,52         | 329.383,51                | 2,58              | 4,91                |
| 2020            | 6.523,08          | 322.860,43                | 1,59              | 4,25                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 87.102,07                     | 21,25                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 6.230,36                      | 1,52                      |
| 43.185,84                     | 10,53                     |
| 70.012,47                     | 17,08                     |
| 80.578,99                     | 19,66                     |
| 87.102,07                     | 21,25                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi) - Riscossione coattiva Abaco**

| anno            | importo lotto     |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2017            | 203.985,03        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2017            | 8.563,16          | 195.421,87                | 4,20              |                     |
| 2018            | 11.735,48         | 183.686,39                | 5,75              | 4,98                |
| 2019            | 3.375,00          | 180.311,39                | 1,65              | 3,87                |
| 2020            | 2.069,66          | 178.241,73                | 1,01              | 3,16                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 25.743,30                     | 12,62                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 8.563,16                      | 4,20                      |
| 20.298,64                     | 9,95                      |
| 23.673,64                     | 11,61                     |
| 25.743,30                     | 12,62                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi) - Riscossione coattiva Abaco**

| anno            | importo lotto     |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2018            | 52.823,23         |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2018            | 416,25            | 52.406,98                 | 0,79              |                     |
| 2019            | 1.155,93          | 51.251,05                 | 2,19              | 1,49                |
| 2020            | 0,00              | 51.251,05                 | 0,00              | 0,99                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1.572,18                      | 2,98                      |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 416,25                        | 0,79                      |
| 1.572,18                      | 2,98                      |
| 1.572,18                      | 2,98                      |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi) - Riscossione coattiva Abaco**

| anno            | importo lotto     |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2019            | 595.402,03        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2019            | 62.146,27         | 533.255,76                | 10,44             |                     |
| 2020            | 18.957,16         | 514.298,60                | 3,18              | 6,81                |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 81.103,43                     | 13,62                     |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 62.146,27                     | 10,44                     |
| 81.103,43                     | 13,62                     |

**CARICO RUOLO (sanz., spese postali, interessi) - Riscossione coattiva Abaco**

| anno            | importo lotto     |                           |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 2020            | 305.157,92        |                           |                   |                     |
| anno di incasso | importo riversato | da riscuotere a fine anno | % di riscoss.anno | % di riscoss. media |
| 2020            | 4.767,10          | 300.390,82                | 1,56              |                     |

| imp. Riversato                | % riscosso                |
|-------------------------------|---------------------------|
| 4.767,10                      | 1,56                      |
| importo riversato progressivo | % di riscoss. Progressiva |
| 4.767,10                      | 1,56                      |

**PROSPETTO RIASSUNTIVO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/12/2020**

| CARICATO A RUOLO<br>sanzioni-spese postali-interessi |              | IMPORTO<br>RIVERSATO<br>AL 31/12/2020 | %<br>riversamento | DA<br>RISCUOTERE<br>AL 31/12/2020 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ANNO                                                 | IMPORTO      |                                       |                   |                                   |
| 2003                                                 | 308.084,84   | 148.542,40                            | 48,21             | 159.542,44                        |
| 2004                                                 | 294.450,71   | 103.847,01                            | 35,27             | 190.603,70                        |
| 2005                                                 | 95.092,71    | 21.780,54                             | 22,90             | 73.312,17                         |
| 2006                                                 | 237.100,09   | 63.950,57                             | 26,97             | 173.149,52                        |
| 2007                                                 | 6.967,28     | 75,18                                 | 1,08              | 6.892,10                          |
| 2008                                                 | 410.796,52   | 105.724,65                            | 25,74             | 305.071,87                        |
| 2009                                                 | 674.899,18   | 147.925,72                            | 21,92             | 526.973,46                        |
| 2010                                                 | 30.006,93    | 11.372,46                             | 37,90             | 18.634,47                         |
| 2011                                                 | 827.992,12   | 134.031,44                            | 16,19             | 693.960,68                        |
| 2012                                                 | 611.575,45   | 92.739,45                             | 15,16             | 518.836,00                        |
| 2013                                                 | 230.990,38   | 33.758,61                             | 14,61             | 197.231,77                        |
| 2014                                                 | 260.410,01   | 30.627,25                             | 11,76             | 229.782,76                        |
| 2015                                                 | 455.423,17   | 70.625,73                             | 15,51             | 384.797,44                        |
| 2016                                                 | 409.962,50   | 87.102,07                             | 21,25             | 322.860,43                        |
| 2017                                                 | 203.985,03   | 25.743,30                             | 12,62             | 178.241,73                        |
| 2018                                                 | 52.823,23    | 1.572,18                              | 2,98              | 51.251,05                         |
| 2019                                                 | 595.402,03   | 81.103,43                             | 13,62             | 514.298,60                        |
| 2020                                                 | 305.157,92   | 4.767,10                              | 1,56              | 300.390,82                        |
| TOTALI                                               | 6.011.120,10 | 1.165.289,09                          | 19,39%            | 4.845.831,01                      |

***ANALISI***

***RESIDUI ATTIVI CONSERVATI  
RELATIVI AI RUOLI TRIBUTI***

| Ruoli coattivi |           |            |      |      |              |
|----------------|-----------|------------|------|------|--------------|
| anno ruolo     | nr. Ruolo | Ag.Risc.   | anno | art. | Importo res. |
|                |           |            |      |      | 08/01/2021   |
| 2015           | 3923      | 113 - Trev | 2011 | 51   | € 2.175,20   |
| 2015           | 4464      | 077-Pad    | 2011 | 7    | € 7.628,26   |
| 2015           | 15081     | 068 - Mi   | 2011 | 4    | € 362,00     |
| 2015           | 1593      | 050 - Go   | 2011 | 3    | € 758,00     |
| 2015           | 2700      | 032 -chie  | 2011 | 3    | € 141,00     |
| 2015           | 3922      | 113 - Trev | 2010 | 33   | € 1.680,97   |
| 2015           | 2699      | 032 -chie  | 2010 | 3    | € 317,00     |
| 2015           | 3921      | 113 - Trev | 2009 | 17   | € 2.519,00   |
| 2015           | 2698      | 032 -chie  | 2009 | 3    | € 323,00     |
| 2015           | 3919      | 113 - Trev | 2008 | 42   | € 2.292,93   |
| 2015           | 4507      | 113 - Trev | 2007 | 13   | € -          |
| 2015           | 5111      | 077-Pad    | 2007 | 4    | € -          |
| 2015           | 1163      | 124 - Vic  | 2011 | 4    | € -          |
| 2015           | 1511      | 122 - Ver  | 2011 | 3    | € -          |
| 2015           | 564       | 138 - Ver  | 2011 | 3    | € 634,00     |
| 2015           | 1195      | 119 - Ven  | 2011 | 13   | € 1.156,40   |
| 2015           | 1686      | 117 - Var  | 2011 | 3    | € 686,00     |
| 2015           | 1139      | 113 - Tre  | 2011 | 438  | € 47.827,15  |
| 2015           | 535       | 074 - Nuo  | 2011 | 3    | € -          |
| 2015           | 3117      | 071 - Nap  | 2011 | 3    | € 110,00     |
| 2015           | 4366      | 068 - Mil  | 2011 | 3    | € 98,00      |
| 2015           | 890       | 134 - Lec  | 2011 | 3    | € 315,00     |
| 2015           | 1216      | 057 - Lat  | 2011 | 4    | € 179,00     |
| 2015           | 478       | 050 - Gor  | 2011 | 6    | € 258,91     |
| 2015           | 1635      | 041 - Fir  | 2011 | 3    | € 350,00     |
| 2015           | 918       | 039 -Fer   | 2011 | 4    | € 103,00     |
| 2015           | 1366      | 033 - Com  | 2011 | 4    | € 88,00      |
| 2015           | 1509      | 293 - Cat  | 2011 | 3    | € 106,00     |
| 2015           | 1821      | 022 - Bre  | 2011 | 3    | € 949,00     |
| 2015           | 1741      | 019 - Ber  | 2011 | 3    | € -          |
| 2015           | 1529      | 122 - Ver  | 2010 | 4    | € -          |
| 2015           | 570       | 138 - Ver  | 2010 | 4    | € 599,00     |
| 2015           | 1210      | 119 - Ven  | 2010 | 19   | € 740,50     |
| 2015           | 1700      | 117 - Var  | 2010 | 3    | € 285,44     |
| 2015           | 1030      | 115 - Udi  | 2010 | 4    | € 35,00      |
| 2015           | 1156      | 113 -Tre   | 2010 | 574  | € 119.077,67 |
| 2015           | 4042      | 097 -Rom   | 2010 | 4    | € -          |
| 2015           | 1356      | 077 - Pad  | 2010 | 8    | € 336,00     |
| 2015           | 543       | 074 -Nuo   | 2010 | 3    | € -          |
| 2015           | 3166      | 071 - Nap  | 2010 | 4    | € 116,00     |
| 2015           | 4408      | 068 - Mil  | 2010 | 4    | € 179,00     |
| 2015           | 897       | 134 - Lec  | 2010 | 4    | € 58,00      |
| 2015           | 1235      | 057 - Lat  | 2010 | 4    | € 182,00     |
| 2015           | 484       | 050 - Gor  | 2010 | 12   | € 1.026,00   |
| 2015           | 1655      | 041 - Fir  | 2010 | 4    | € 362,00     |
| 2015           | 1529      | 293 - Cat  | 2010 | 4    | € 111,00     |
| 2015           | 1853      | 022 - Bre  | 2010 | 3    | € 968,00     |
| 2015           | 1761      | 019 - Ber  | 2010 | 4    | € -          |
| 2015           | 408       | 016 - Bel  | 2010 | 3    | € -          |
| 2015           | 1163      | 119 - Ven  | 2009 | 3    | € 191,00     |
| 2015           | 1110      | 113 - Tre  | 2009 | 124  | € 58.297,27  |
| 2015           | 517       | 074 - Nuo  | 2009 | 4    | € -          |
| 2015           | 1769      | 022 - Bre  | 2009 | 4    | € 996,00     |
| 2015           | 395       | 016 - Bel  | 2009 | 16   | € -          |
| 2015           | 676       | 113 - Tre  | 2008 | 107  | € 36.439,35  |
| 2015           | 726       | 119 - Ven  | 2008 | 3    | € 195,00     |

| Ruoli coattivi |           |              |
|----------------|-----------|--------------|
| anno ruolo     | nr. Ruolo | Importo res. |
| 2013           | 585       | € 156,00     |
| 2013           | 600       | € 42,31      |
| 2013           | 689       | € 796,00     |
| 2013           | 707       | € 595,00     |
| 2013           | 723       | € 193,00     |
| 2013           | 1022      | € 44,00      |
| 2013           | 1055      | € 5.788,00   |
| 2013           | 1057      | € 83,00      |
| 2013           | 1258      | € -          |
| 2013           | 1321      | € 2.191,60   |
| 2013           | 1339      | € 228,56     |
| 2013           | 1387      | € 243,60     |
| 2013           | 1567      | € 4.435,56   |
| 2013           | 1568      | € 722,55     |
| 2013           | 1569      | € 114,92     |
| 2013           | 1795      | € 191,00     |
| 2013           | 2077      | € 288,47     |
| 2013           | 3977      | € 347,00     |
|                |           | € 16.460,57  |
| 2012           | 1984      | € 318,00     |
| 2012           | 1985      | € 257,00     |
| 2012           | 1987      | € 3.558,96   |
| 2012           | 1988      | € 18.849,77  |
| 2012           | 1989      | € 430,00     |
| 2012           | 744       | € 250,00     |
| 2012           | 957       | € -          |
| 2012           | 982       | € 311,00     |
| 2012           | 1405      | € 7,50       |
| 2012           | 1406      | € 6,95       |
| 2012           | 1407      | € 7,04       |
| 2012           | 1408      | € 7,04       |
| 2012           | 1409      | € 6,94       |
| 2012           | 1442      | € 35,00      |
| 2012           | 1618      | € 3.681,00   |
| 2012           | 1734      | € 25,00      |
| 2012           | 2027      | € 271,00     |
| 2012           | 2233      | € 489,00     |
| 2012           | 2234      | € 630,59     |
| 2012           | 2995      | € 457,38     |
|                |           | € 29.599,17  |
|                |           |              |
|                |           |              |
| 2011           | 1196      | € 26,00      |
| 2011           | 1197      | € 174,00     |
| 2011           | 1464      | € 1.064,00   |
| 2011           | 1466      | € 451,00     |
| 2011           | 2202      | € 612,00     |
| 2011           | 2211      | € 24,00      |
| 2011           | 2487      | € 142,00     |
| 2011           | 2629      | € 6.811,53   |
| 2011           | 2630      | € 30.820,16  |
| 2011           | 2631      | € 13.272,21  |
| 2011           | 2696      | € 403,00     |
| 2011           | 2697      | € 390,00     |
| 2011           | 3090      | € 101,51     |
| 2011           | 3804      | € -          |

| Ruoli coattivi |           |           |      |      |              |
|----------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
| anno ruolo     | nr. Ruolo | Ag.Risc.  | anno | art. | Importo res. |
| 2015           | 689       | 124 - Vic | 2008 | 4    | € -          |
| 2015           | 675       | 113 - Tre | 2007 | 72   | € 13.665,51  |
| 2015           | 725       | 119 - Ven | 2007 | 4    | € 119,00     |
| 2015           | 677       | 113 - Tre | 2006 | 12   | € 230,00     |
|                |           |           |      |      | € 305.266,56 |

|      |      |          |  |  |              |
|------|------|----------|--|--|--------------|
| 2013 | 542  | 50 - Gor |  |  | € 35,00      |
| 2013 | 688  |          |  |  | € 381,00     |
| 2013 | 706  |          |  |  | € 574,00     |
| 2013 | 1004 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 1023 |          |  |  | € 54,00      |
| 2013 | 1198 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 1318 |          |  |  | € 54.057,29  |
| 2013 | 1320 |          |  |  | € 13.680,31  |
| 2013 | 1386 |          |  |  | € 240,80     |
| 2013 | 1793 |          |  |  | € 535,00     |
| 2013 | 1870 |          |  |  | € 176,00     |
| 2013 | 2014 |          |  |  | € 104,00     |
| 2013 | 2067 |          |  |  | € 479,00     |
| 2013 | 2075 |          |  |  | € 574,00     |
| 2013 | 4322 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 1003 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 1566 |          |  |  | € 1.056,95   |
| 2013 | 2066 |          |  |  | € 764,00     |
| 2013 | 543  |          |  |  | € 260,00     |
| 2013 | 583  |          |  |  | € 117,00     |
| 2013 | 584  |          |  |  | € 122,00     |
| 2013 | 598  |          |  |  | € 268,46     |
| 2013 | 599  |          |  |  | € 496,97     |
| 2013 | 1006 |          |  |  | € 71,00      |
| 2013 | 1052 |          |  |  | € 79,00      |
| 2013 | 1056 |          |  |  | € 5.955,00   |
| 2013 | 1316 |          |  |  | € 16.325,86  |
| 2013 | 1317 |          |  |  | € 44.794,96  |
| 2013 | 1794 |          |  |  | € 544,00     |
| 2013 | 1885 |          |  |  | € 734,00     |
| 2013 | 1887 |          |  |  | € 66,00      |
| 2013 | 1988 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 1990 |          |  |  | € -          |
| 2013 | 3979 |          |  |  | € 34,00      |
| 2013 | 4324 |          |  |  | € 192,00     |
|      |      |          |  |  |              |
|      |      |          |  |  |              |
|      |      |          |  |  |              |
|      |      |          |  |  | € 142.771,60 |

**TOTALE CARICO RUOLI**

**€ 663.843,49**

| Ruoli coattivi |           |              |
|----------------|-----------|--------------|
| anno ruolo     | nr. Ruolo | Importo res. |
| 2011           | 3805      | € -          |
| 2011           | 3806      | € -          |
| 2011           | 3997      | € 187,75     |
| 2011           | 3998      | € 574,00     |
|                |           | € 55.053,16  |
|                |           |              |
| 2010           | 809       | € -          |
| 2010           | 813       | € -          |
| 2010           | 814       | € -          |
| 2010           | 1400      | € -          |
| 2010           | 1401      | € -          |
| 2010           | 1402      | € 1.710,00   |
| 2010           | 1403      | € 7.362,38   |
| 2010           | 1404      | € -          |
| 2010           | 451       | € 1.109,00   |
| 2010           | 637       | € -          |
| 2010           | 4362      | € -          |
| 2010           | 4361      | € -          |
| 2010           | 1928      | € -          |
| 2010           | 1403      | € -          |
| 2010           | 1461      | € -          |
| 2010           | 1333      | € 1.726,00   |
|                |           | € 11.907,38  |
|                |           |              |
|                |           |              |
|                |           |              |
| 2007           | vari      | € 24.926,62  |
| 2006           | vari      | € 35.450,24  |
| 2005           | vari      | € 6.755,88   |
| 2004           | vari      | € 17.263,92  |
| 2003           | vari      | € -          |
|                |           | € 84.396,66  |
|                |           |              |
|                |           |              |
|                |           |              |
| 2009           | 2142      | € 12.868,80  |
| 2009           | 2143      | € 1.625,57   |
| 2009           | 2149      | € 1.931,26   |
| 2009           | 2150      | € 1.962,76   |
| 2009           | 2151      | € -          |
| 2009           | 2152      | € -          |
| 2009           | 914       | € -          |
| 2009           | 1430      | € -          |
| 2009           | 1876      | € -          |
| 2009           | 2089      | € -          |
| 2009           | 2119      | € -          |
| 2009           | 2281      | € -          |
| 2009           | 2487      | € -          |
| 2009           | 4922      | € -          |
| 2009           | 6675      | € -          |
|                |           | € 18.388,39  |

In via ricognitoria si rileva che il carico ruoli complessivo attualmente in essere è pari:

- € 4.845.831,01 relativi ai ruoli Equitalia Spa ed alla riscossione coattiva affidata ad Abaco S.p.a per sanzioni codice della Strada,
- € 663.843,49 relativi a recuperi evasione I.c.i. e I.m.u., sempre affidati alla riscossione coattiva mediante Equitalia,

Come si desume dai prospetti in precedenza riportati i residui attivi 2019 e precedenti più consistenti iscritti nel Conto di Bilancio 2020 riguardano:

- € 956.581,89 relativi a recuperi evasione I.c.i. e I.m.u.,
- € 1.529.391,40 relativi a incassi sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze,

Il rapporto tra i residui attivi all'1/1/2020 ed il riscosso evidenzia una percentuale di riscossione effettiva pari a:

- € 30,65% per I.c.i. e I.m.u. recupero evasione anni precedenti,
- € 3% per sanzioni in materia di circolazione ed atti amministrativi,

I residui attivi per sanzioni al Codice della Strada, I.m.u. e I.c.i mantenuti in bilancio possono trovare copertura nella attesa riscossione dei ruoli in carico ad Equitalia, ancorché, data la difficoltà di esazione, in via precauzionale si prevede l'integrale copertura con una corrispondente quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come riportato nella relativa tabella della Sezione 1.4.

## VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

| titolo | 2015 e precedenti | 2016       | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | totale        |
|--------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | 379.171,44        | 6.752,27   | 330.883,39 | 165.836,34   | 142.559,43   | 1.158.929,16 | 2.184.132,03  |
| 2      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8.611,00     | 371.237,80   | 379.848,80    |
| 3      | 1.103.667,82      | 339.233,90 | 420.826,84 | 524.915,90   | 382.224,71   | 1.583.366,01 | 4.354.235,18  |
| 4      | 63.711,82         |            |            | 1.013.600,00 | 3.274,28     | 480.974,43   | 1.561.560,53  |
| 5      |                   |            |            |              |              |              | 0,00          |
| 6      | 101.877,07        |            | 0,00       |              | 553.276,96   | 1.660.000,00 | 2.315.154,03  |
| 7      |                   |            |            |              |              |              | 0,00          |
| 9      | 2.566,94          |            | 0,00       |              | 82,76        | 6.682,98     | 9.332,68      |
| totale | 1.650.995,09      | 345.986,17 | 751.710,23 | 1.704.352,24 | 1.090.029,14 | 5.261.190,38 | 10.804.263,25 |

## VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

| titolo | 2015 e precedenti | 2016      | 2017      | 2018       | 2019       | 2020         | totale       |
|--------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1      | 26.241,27         | 44.776,31 | 22.013,33 | 89.156,24  | 226.875,89 | 2.983.283,87 | 3.392.346,91 |
| 2      | 800,00            | 0,00      | 48.657,14 | 7.562,83   | 32.785,01  | 708.444,90   | 798.249,88   |
| 3      |                   |           |           |            |            |              | 0,00         |
| 4      |                   |           |           |            |            |              | 0,00         |
| 5      |                   |           |           |            |            |              | 0,00         |
| 7      | 108.814,75        | 2.964,00  | 3.179,99  | 19.654,13  | 189.586,99 | 192.096,86   | 516.296,72   |
| totale | 135.856,02        | 47.740,31 | 73.850,46 | 116.373,20 | 449.247,89 | 3.883.825,63 | 4.706.893,51 |

## ***PARTE SECONDA***

### ***PARAMETRI DI DEFICITARIETA'***

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020**

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| COMUNE DI MONTEBELLUNA | Prov. | TV |
|------------------------|-------|----|

|    |                                                                                                                                                | Barrare la condizione che ricorre |                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%                         | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%                    | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0                                                                         | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%                                                                             | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%                                           | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%                                                                            | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%                                   | <input type="checkbox"/> Si       | <input checked="" type="checkbox"/> No |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

|                                                                                                        |                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

***PARTE TERZA***

***TABELLE SERVIZI A DOMANDA  
INDIVIDUALE***

***INDICATORE TEMPESTIVITA’  
PAGAMENTI***

***PROSPETTI DATI SIOPE ENTRATA E  
SPESA***

***ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE***

## VERIFICA DELLA GESTIONE RIFERITA AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

E' stato verificato l'andamento storico degli ultimi tre anni in merito ai parametri di efficacia e di efficienza in rapporto ai costi sostenuti nonché ai proventi realizzati.

### SERVIZIO: ASILO NIDO

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018         |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| Domande soddisfatte                                           | <u>53</u>         | 0,82      | <u>44</u>         | 0,67      | <u>27</u>         | 0,57      |
| Domande presentate                                            | 65                |           | 66                |           | 47                |           |
| Costo totale                                                  | <u>441.859,82</u> | 4.555,26  | <u>449.998,99</u> | 4.326,91  | <u>432.380,72</u> | 4.457,53  |
| n.bambini frequentanti                                        | 97                |           | 104               |           | 97                |           |
| Provento totale                                               | <u>223.297,53</u> | 2.302,04  | <u>245.127,60</u> | 2.357,00  | <u>204.887,14</u> | 2.112,24  |
| n.bambini frequentanti                                        | 97                |           | 104               |           | 97                |           |

### SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018         |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| n. impianti                                                   | <u>36</u>         | 0,00115   | <u>36</u>         | 0,00114   | <u>37</u>         | 0,00118   |
| popolazione                                                   | 31.233            |           | 31.492            |           | 31.295            |           |
| Costo totale                                                  | <u>492.919,26</u> | 1,23      | <u>502.434,31</u> | 1,26      | <u>493.016,36</u> | 1,20      |
| n. utenti                                                     | 400.000           |           | 400.000           |           | 410.000           |           |
| Provento totale                                               | <u>215.981,35</u> | 0,54      | <u>166.197,61</u> | 0,42      | <u>130.800,03</u> | 0,32      |
| n. utenti                                                     | 400.000           |           | 400.000           |           | 410.000           |           |

La voce provento totale è rivista in funzione dell'inclusione di entrate derivanti da rimborsi versati dalle associazioni sportive per il concorso alla spesa per utenze

### SERVIZIO: MENSE

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018        |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori           | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| Domande soddisfatte                                           | <u>82</u>        | 1,00      | <u>86</u>         | 1,00      | <u>84</u>         | 1,00      |
| Domande presentate                                            | 82               |           | 86                |           | 84                |           |
| Costo totale                                                  | <u>99.027,11</u> | 6,83      | <u>118.601,46</u> | 8,97      | <u>113.764,44</u> | 9,20      |
| n. pasti offerti                                              | 14.505           |           | 13.219            |           | 12.365            |           |
| Provento totale                                               | <u>45.781,00</u> | 3,16      | <u>40.769,40</u>  | 3,08      | <u>38.671,60</u>  | 3,13      |
| n. pasti offerti                                              | 14.505           |           | 13.219            |           | 12.365            |           |

### SERVIZIO: MENSE SCOLASTICHE

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018         |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| Domande soddisfatte                                           | <u>158.246</u>    | 1,00      | <u>164.319</u>    | 1,00      | <u>90.296</u>     | 1,00      |
| Domande presentate                                            | 158.246           |           | 164.319           |           | 90.296            |           |
| Costo totale                                                  | <u>809.292,24</u> | 5,11      | <u>865.248,19</u> | 5,27      | <u>651.372,16</u> | 7,21      |
| n. pasti offerti                                              | 158.246           |           | 164.319           |           | 90.296            |           |
| Provento totale                                               | <u>509.367,77</u> | 3,22      | <u>540.560,58</u> | 3,29      | <u>314.627,23</u> | 3,48      |
| n. pasti offerti                                              | 158.246           |           | 164.319           |           | 90.296            |           |

**SERVIZIO: MUSEO**

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018         |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| <u>n. visitatori</u>                                          | <u>25.000</u>     | 25.000,00 | <u>22.666</u>     | 22.666,00 | <u>2.500</u>      | 2.500,00  |
| n. istituzioni                                                | 1                 |           | 1                 |           | 1                 |           |
| <u>Costo totale</u>                                           | <u>577.756,77</u> | 23,11     | <u>491.255,10</u> | 21,67     | <u>363.970,34</u> | 145,59    |
| n. visitatori                                                 | 25.000            |           | 22.666            |           | 2.500             |           |
| <u>Provento totale</u>                                        | <u>126.492,62</u> | 5,06      | <u>119.401,42</u> | 5,27      | <u>65.333,82</u>  | 26,13     |
| n. visitatori                                                 | 25.000            |           | 22.666            |           | 2.500             |           |

**SERVIZIO: ME.VE.**

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018 |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori    | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| <u>n. visitatori</u>                                          |           |           | <u>10.000</u>     | 10.000,00 | <u>2.500</u>      | 2.500,00  |
| n. istituzioni                                                |           |           | 1                 |           | 1                 |           |
| <u>Costo totale</u>                                           |           |           | <u>292.000,63</u> | 29,20     | <u>198.987,01</u> | 79,59     |
| n. visitatori                                                 |           |           | 10.000            |           | 2.500             |           |
| <u>Provento totale</u>                                        |           |           | <u>38.195,77</u>  | 3,82      | <u>18.373,60</u>  | 7,35      |
| n. visitatori                                                 |           |           | 10.000            |           | 2.500             |           |

**SERVIZIO: USO DI LOCALI ADIBITI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI**

| Parametro di efficacia<br>Parametro di efficienza<br>Proventi | Anno 2018        |           | Anno 2019         |           | Anno 2020         |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                               | Valori           | Parametro | Valori            | Parametro | Valori            | Parametro |
| <u>Domande soddisfatte</u>                                    | <u>46</u>        | 1,00      | <u>23</u>         | 1,00      | <u>24</u>         | 0,46      |
| Domande presentate                                            | 46               |           | 23                |           | 52                |           |
| <u>Costo totale</u>                                           | <u>11.232,71</u> | 5,43      | <u>100.282,54</u> | 65,67     | <u>130.546,68</u> | 3.528,29  |
| n. giorni utilizzo                                            | 2.070            |           | 1.527             |           | 37                |           |
| <u>Provento totale</u>                                        | <u>2.096,00</u>  | 1,01      | <u>18.531,09</u>  | 12,14     | <u>7.927,00</u>   | 214,24    |
| n. giorni utilizzo                                            | 2.070            |           | 1.527             |           | 37                |           |

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI  
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE  
(Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983)**

| <b>DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI</b> |                     |                     |                      |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>RENDICONTO 2020</b>                                | <b>Proventi</b>     | <b>Costi</b>        | <b>Saldo</b>         | <b>% di copertura realizzata</b> | <b>% di copertura anno 2019</b> |
| Asilo nido                                            | 204.887,14          | 432.380,72          | -227.493,58          | 94,77%                           | 108,95%                         |
| Casa riposo anziani                                   |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Fiere e mercati                                       |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Mense e mense scolastiche                             | 353.298,83          | 765.136,60          | -411.837,77          | 46,17%                           | 59,09%                          |
| Musei e pinacoteche                                   | 65.333,82           | 363.970,34          | -298.636,52          | 17,95%                           | 24,31%                          |
| ME.VE.                                                | 18.373,60           | 198.987,01          | -180.613,41          | 9,23%                            | 13,08%                          |
| Teatri, spettacoli e mostre                           |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Colonie e soggiorni stagionali                        |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Corsi extrascolastici                                 |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Impianti sportivi                                     | 130.800,03          | 493.016,36          | -362.216,33          | 26,53%                           | 33,08%                          |
| Parchimetri                                           | 292.076,07          | 73.631,00           | 218.445,07           | 396,68%                          | 403,25%                         |
| Servizi turistici                                     |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Trasporti funebri, pompe funebri                      |                     |                     |                      |                                  |                                 |
| Uso locali non istituzionali                          | 7.927,00            | 130.546,68          | -122.619,68          | 6,07%                            | 18,48%                          |
| Altri servizi - Biblioteca com.le                     | 1.747,10            | 12.631,82           | -10.884,72           | 13,83%                           | 17,89%                          |
| <b>Totali</b>                                         | <b>1.074.443,59</b> | <b>2.254.110,17</b> | <b>-1.395.856,94</b> | <b>47,67%</b>                    | <b>57,51%</b>                   |

N.b: la spesa dell'asilo nido deve essere considerata al 50% come da art. 243 lett. a del D.Lgs. 267/2000

Per il servizio trasporto scolastico viene effettuato il calcolo a fini conoscitivi in quanto lo stesso non è più da considerare servizio a domanda individuale come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 25/2019.

| <b>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b> |                  |                   |                    |                                  |                                 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>RENDICONTO 2020</b>                  | <b>Proventi</b>  | <b>Costi</b>      | <b>Saldo</b>       | <b>% di copertura realizzata</b> | <b>% di copertura anno 2019</b> |
| <b>Totali</b>                           | <b>65.687,85</b> | <b>352.558,62</b> | <b>-286.870,77</b> | <b>18,63%</b>                    | <b>23,94%</b>                   |



# città di **montebelluna**

## provincia di treviso

---

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268  
[www.comune.montebelluna.tv.it](http://www.comune.montebelluna.tv.it) - [protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it)

### INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020: | <b>2,11</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro | <b>3.226.634,79</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|

## ELENCO DELLE SOCIETA' E ENTI PARTECIPATI

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Montebelluna con l'indicazione della relativa quota percentuale:

| <b>Organismo partecipato</b>                                                                                  | <b>Esercizio</b> |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE – quote rappresentate: 0,0369                                            | <b>2017</b>      | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
| Valore della Produzione (voce A del conto economico)                                                          | 419.778,50       | 422.179,50    | 422.129,50    |
| di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente                                                                    |                  |               |               |
| Risultato di esercizio                                                                                        | 152.798,15       | 133.757,60    | 127.798,12    |
| Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) | 151.418,65       | 132.367,58    | 115.896,22    |
| Dividendi distribuiti                                                                                         |                  |               |               |
| Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)                                                           | 11.792.285,83    | 11.335.633,80 | 10.232.087,18 |
| T.F.R. (voce C del Passivo)                                                                                   |                  |               |               |
| Personale dipendente al 31.12 (numero unità)                                                                  | 5                | 5             | 5             |
| Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)                                                    | 165.113,57       | 177.053,32    | 174.307,19    |
| Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12                                                           |                  |               |               |
| Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12                                                           |                  |               |               |
| Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12                                                      |                  |               |               |
| Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                      |                  |               |               |
| Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                    |                  |               |               |
| Tipologia delle altre garanzie                                                                                |                  |               |               |

pubblicato sul sito [www.aato.venetoriental.it](http://www.aato.venetoriental.it) - albo pretorio.

| <b>Organismo partecipato</b>                                                                                  | <b>Esercizio</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO – partecipazione: 20%                                                            | <b>2017</b>      | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Valore della Produzione (voce A del conto economico)                                                          | 325.112          | 386.818     | 465.793     |
| di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente                                                                    |                  |             |             |
| Risultato di esercizio                                                                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) | 64.752           | 57.192      | 40.881      |
| Dividendi distribuiti                                                                                         |                  |             |             |
| Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)                                                           | 455.951          | 392.358     | 255.487     |
| T.F.R. (voce C del Passivo)                                                                                   |                  |             |             |
| Personale dipendente al 31.12 (numero unità)                                                                  |                  |             |             |
| Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)                                                    |                  |             |             |
| Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12                                                           |                  |             |             |
| Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12                                                           |                  |             |             |
| Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12                                                      |                  |             |             |
| Fidejussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                      |                  |             |             |
| Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                    |                  |             |             |
| Tipologia delle altre garanzie                                                                                |                  |             |             |

<https://consorziodelboscomontello.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

| <b>Organismo partecipato</b>                                                                                  | <b>Esercizio</b> |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL – partecipazione: 4,148%                                                          | <b>2017</b>      | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
| Valore della Produzione (voce A del conto economico)                                                          | 56.705.363,00    | 61.668.728,00 | 65.685.485,00 |
| di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente                                                                    |                  |               |               |
| Risultato di esercizio                                                                                        | 1.980.085,00     | 3.089.983,00  | 1.145.561,00  |
| Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) | 1.981.068,00     | 5.208.458     | 2.492.223     |
| Dividendi distribuiti                                                                                         |                  |               |               |
| Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)                                                           | 66.878.586,00    | 65.168.083,00 | 58.549.296,00 |
| T.F.R. (voce C del Passivo)                                                                                   | 2.253.761        | 2.459.094     | 2.646.616,00  |

|                                                            |               |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Personale dipendente al 31.12 (numero unità)               | 243           | 259           | 288        |
| Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.) | 11.487.719,00 | 12.164.583,00 | 12.899.582 |
| Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12        | 87.682,46     | 87.682,46     | 87.689,66  |
| Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12        |               |               |            |
| Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12   | 618.709,80    | 486.372,38    | 451.529,52 |
| Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12   |               |               |            |
| Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12 |               |               |            |
| Tipologia delle altre garanzie                             |               |               |            |

Il bilancio è pubblicato: <http://www.altotrevigianoservizi.it/chi-siamo-40280/amministrazione-trasparente/bilanci>

Elenco degli enti partecipati dal Comune di Montebelluna oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato:

| Ente/Società               | Metodo consolidamento                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Consorzio di Bacino Priula | Metodo proporzionale Bilancio consolidato di gruppo (con Contarina Spa) |
| Casa di Riposo Umberto I   | Metodo integrale                                                        |

| Organismo partecipato                                                                                         | Esercizio  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                               | 2018       | 2019       |
| <b>BILANCIO CONSOLIDATO CONSIGLIO DI BACINO PRIULA *** – CONTARINA S.P.A. partecipazione: 4,96</b>            |            |            |
| Valore della Produzione (voce A del conto economico)                                                          | 83.194.867 | 86.394.522 |
| di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente                                                                    |            |            |
| Risultato di esercizio                                                                                        | 705.257    | 270.790    |
| Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) | 705.257    | 270.790    |
| Dividendi distribuiti                                                                                         |            |            |
| Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)                                                           | 72.416.078 | 71.901.354 |
| T.F.R. (voce C del Passivo)                                                                                   | 2.543.305  | 2.355.463  |
| Personale dipendente al 31.12 (numero unità)                                                                  | 689        | 689        |
| Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)                                                    | 30.016.016 | 31.826.386 |
| Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12                                                           | 40.949,47  | 26.024,11  |
| Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12                                                           |            |            |
| Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12                                                      | 164.444,82 | 149.028,41 |
| Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                      |            |            |
| Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                    |            |            |
| Tipologia delle altre garanzie                                                                                |            |            |

| <b>Organismo partecipato</b>                                                                                  | <b>Esercizio</b> |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                               | <b>2018</b>      | <b>2019</b>  |
| <b>CASA DI RIPOSO UMBERTO I- controllata nomina C.d.a</b>                                                     |                  |              |
| Valore della Produzione (voce A del conto economico)                                                          | 4.640.870        | 4.577.074,00 |
| di cui: corrispettivi o proventi dall'Ente                                                                    |                  |              |
| Risultato di esercizio                                                                                        | 287.525          | 9.936        |
| Risultato di esercizio al netto delle voci di cui alle lett.D), E) e n°22 del conto economico (art.2425 c.c.) | 284.843          | 7.595        |
| Dividendi distribuiti                                                                                         |                  |              |
| Indebitamento a fine esercizio (voce D del Passivo)                                                           | 1.563.822        | 1.518.052    |
| T.F.R. (voce C del Passivo)                                                                                   |                  |              |
| Personale dipendente al 31.12 (numero unità)                                                                  | 53               | 57           |
| Personale dipendente al 31.12 (costo: voce B9 conto econ.)                                                    | 2.329.171        | 2.450.688    |
| Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31.12                                                           |                  |              |
| Crediti dell'Ente Locale verso l'organismo al 31.12                                                           |                  |              |
| Altri debiti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12                                                      |                  |              |
| Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                      |                  |              |
| Altre garanzie dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12                                                    |                  |              |
| Tipologia delle altre garanzie                                                                                |                  |              |

***PARTE QUARTA***  
***PROGRAMMI ATTUATI ANNO 2020***

# **COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV)**

## **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2020**

### **SEZIONE STRATEGICA DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2021-2022**

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1.2 Segreteria generale****C.d.r: 55 Segreteria del Sindaco, 56 Segreteria Generale e Protocollo****Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce alle attività svolte dai servizi *Segreteria Generale e Organi Istituzionali e Servizio di Staff del Sindaco* che consistono nel garantire il funzionamento degli organi istituzionali, mediante una serie di attività di supporto e trasversali, strumentali al funzionamento dell'ente e alla realizzazione di programmi strategici.

La **Segreteria Generale** è impegnata in via prioritaria nello svolgimento di attività di supporto necessarie per il funzionamento degli organi collegiali comunali (Consiglio e Giunta) nonché ad implementare l'aggiornamento delle procedure di gestione degli atti amministrativi. La Segreteria Generale continuerà ad organizzare gli eventi istituzionali legati alle cerimonie civili 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre.

Con riguardo alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza degli organi istituzionali, si applica la misura tabellare prevista dal D.M. 119/2000 per la corrispondente classe demografica dell'Ente, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il **Servizio di Staff del Sindaco** è impegnato nello svolgimento di attività di supporto al Sindaco e agli Assessori, fornendo loro un'assistenza costante e provvedendo al coordinamento dei loro impegni istituzionali. Si occupa inoltre degli eventi e manifestazioni che coinvolgono il Comune curando e valorizzando il cerimoniale, nelle attività più significative di rappresentanza istituzionale. Gestisce piccoli beni, quali targhe e libri, oggetto di omaggi, di valore simbolico, nell'ambito delle attività di rappresentanza dell'ente, oggetto di una progressiva riduzione e contenimento della spesa.

**Motivazione delle scelte:**

I servizi dedicati all'attuazione di questo programma svolgono azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi politici e tecnici dell'ente; per questa ragione i progetti/attività a cui saranno dedicati i diversi servizi e uffici coinvolti in questo programma hanno l'obiettivo comune di ottimizzare, ognuno per la propria competenza, le procedure interne ed esecutive al fine di fornire tempestive e adeguate risposte agli amministratori e agli altri servizi comunali.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo è quello di offrire servizi di elevata qualità che permettano l'ottimale svolgimento delle diverse funzioni dell'ente e l'attuazione degli altri programmi. Per il servizio di *Segreteria Generale e Organi Istituzionali* l'obiettivo è di raggiungere la più alta efficienza possibile nella gestione degli atti amministrativi e nel costante aggiornamento delle pratiche.

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020****Segreteria generale e Organi Istituzionali**

L'unità addetta al servizio è in congedo per maternità.

L'attività relativa alle sedute del Consiglio Comunale è stata svolta da unità del servizio contratti.

Questo periodo è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid 19.

Le riunioni del Consiglio Comunale sono state due (una in videoconferenza, la seconda in presenza). La nuova modalità di svolgimento in videoconferenza sia del Consiglio che della Giunta comunale ha richiesto un lavoro di adattamento informatico della procedura.

L'attività di organizzazione degli eventi istituzionali legati alle cerimonie civili del 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno è stata svolta dalla Segreteria del Sindaco. A causa dell'emergenza sanitaria tutte e tre le cerimonie sono state riviste alla luce delle disposizioni in atto e si sono svolte nel rispetto delle stesse. Il lavoro di organizzazione ha richiesto un adeguamento alle normative che si sono susseguite, a volte cambiando in breve arco di tempo, ed ha richiesto una tempestiva comunicazione alle associazioni ed autorità interessate.

### **Servizio di Staff del Sindaco**

Ha contribuito all'organizzazione di eventi/cerimonie (Giorno del ricordo 10.02.20, inaugurazione mostra Sapiens – da cacciatore a Cybor 15.02.20, progetto di valorizzazione “Montello Destinazione Turistica” 22.04.20; inviti per contrattazione sociale in videoconferenza 27.05.20).

L'unità in servizio a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 ha svolto parte di lavoro in modalità di smartworking nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ha svolto l'attività di organizzazione delle cerimonie civili in carico alla Segreteria generale (vedi punto sopra). E' stata incaricata di gestire i contatti telefonici per il nuovo servizio di informazione “Whatsapp Comune di Montebelluna”.

Ha inserito dal 18 aprile a fine giugno n. 10 liste per un totale di 2336 contatti. Ha inviato i messaggi del Sindaco.

Ha evaso la corrispondenza del Sindaco in arrivo e in partenza. Ha evaso le disposizioni del Sindaco. Ha gestito varie telefonate di cittadini e di uffici interni. Ha gestito l'ordinaria agenda del Sindaco.

Ha monitorato le varie notizie per manifestare la vicinanza del Sindaco nel caso di decessi di persone coinvolte nella vita sociale.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

#### **Segreteria generale e Organi Istituzionali**

L'unità addetta al servizio è rientrata dal congedo per maternità a fine luglio. A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e dell'assunzione di una nuova unità presso la Segreteria del Sindaco, che si trova ubicata nello stesso ufficio, ha svolto parte di lavoro in modalità di smartworking nei mesi di novembre e dicembre.

Anche il secondo semestre dell'anno è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare nel periodo del tardo autunno e dell'inverno.

Le riunioni del Consiglio Comunale si sono svolte regolarmente, sia in videoconferenza sia in presenza: si sono svolte 11 sedute, di cui 3 in videoconferenza.

In particolare, è stata gestita la procedura di decadenza del Sindaco Favero ai sensi dell'art. 69 del Tuel, a seguito della sua elezione a Consigliere Regionale.

L'attività di organizzazione degli eventi istituzionali legati alla cerimonia civile del 4 Novembre è stata curata dalla Segreteria Generale prevedendone la “forma ristretta” nel rispetto delle disposizioni anticontagio.

Tutta l'attività è stata riorganizzata al fine di rispettare da parte degli amministratori e dell'utenza, le restrizioni COVID.

### **Servizio di Staff del Sindaco**

Ha contribuito all'organizzazione di eventi/cerimonie (Conferenza stampa per la presentazione della cartina sugli Itinerari della Grande Guerra nella Marca Trevigiana 30.10.20, inaugurazione percorso Tirindelli 06.10.20, posa della prima pietra dei lavori di ampliamento con edificazione di una nuova ala del centro di servizi Umberto I 17.09.20; presentazione della piattaforma online Treviso Now 16.09.20, Natale – dicembre 2020).

Ha curato la formazione della nuova unità assunta dal 1° novembre.

Entrambe le unità in servizio, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno svolto parte di lavoro in modalità di smartworking nei mesi di novembre e dicembre, in considerazione del fatto che la Segreteria Generale e la Segreteria del Sindaco si trovano nello stesso ufficio.

Ha evaso la corrispondenza del Sindaco in arrivo e in partenza. Ha evaso le disposizioni del Sindaco. Ha gestito varie telefonate di cittadini e di uffici interni. Ha gestito l'ordinaria agenda del Sindaco.

Ha monitorato le varie notizie per manifestare la vicinanza del Sindaco nel caso di decessi di persone coinvolte nella vita sociale.

## **SERVIZIO PROTOCOLLO**

### **Descrizione del programma:**

Nel triennio 2020/2022 il Servizio Protocollo sarà impegnato nel mantenere l'ordinaria attività istituzionale di protocollazione giornaliera della posta in arrivo e partenza con aggiornamento costante degli indirizzi e-mail delle rispettive anagrafiche e apertura dei fascicoli informatici. Manterrà inoltre l'attività di supporto agli uffici nella spedizione tramite posta elettronica certificata di pratiche particolarmente complesse (vedi bandi di gara SUA, domande di contributo, partecipazione a bandi, gare d'appalto, pratiche regionali per opere pubbliche).

Provvederà inoltre:

- al controllo della posta in arrivo a seguito della consegna diretta della stessa da parte del servizio postale;
- alla protocollazione della corrispondenza in partenza inserita dai vari servizi nel gestionale di protocollo per l'inoltro a mezzo PEC con il relativo inserimento nei fascicoli informatici e il controllo delle ricevute di avvenuta consegna;
- all'acquisizione su supporto informatico, tramite scansione, dei documenti cartacei e utilizzo delle "comunicazioni" del programma gestionale del protocollo con assegnazione in tempo reale ai servizi competenti o coinvolti nella pratica in modo da eliminare la riproduzione fotostatica;
- alla protocollazione delle fatture elettroniche;
- all'acquisizione diretta delle pratiche Unipass con analisi della pratica relativa e creazione/aggiornamento dei relativi fascicoli informatici;

Una particolare attenzione verrà prestata alla creazione di fascicoli elettronici che siano funzionali all'estrazione di dati necessari per il popolamento del registro degli accessi e del registro delle Disposizioni anticipate di trattamento.

Le attività di cui sopra richiederanno per un loro miglioramento una costante partecipazione a corsi e seminari di studio sulla normativa e aggiornamenti sui programmi informatici di gestione di protocollo.

**Motivazione delle scelte:** razionalizzazione delle risorse per mantenimento degli standard qualitativi del servizio.

**Finalità da conseguire:** perfezionamento e semplificazione delle procedure di gestione delle attività di protocollo.

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Il Servizio Protocollo è stato impegnato nell'attività ordinaria istituzionale di protocollazione delle posta in arrivo e in partenza e nell'attività di supporto ai vari servizi comunali soprattutto per quanta riguarda la spedizione tramite posta elettronica certificata di pratiche particolarmente complesse per le quali il Servizio stesso ha provveduto integralmente alle operazioni di trasmissione delle PEC con i relativi allegati (ad es. pratiche regionali per opere pubbliche, richieste di contributi, partecipazione a bandi, gare d'appalto, SUA/C.U.C.).

Ha provveduto inoltre alla protocollazione delle fatture elettroniche, all'acquisizione diretta delle pratiche Unipass, al monitoraggio della funzionalità dei fascicoli soprattutto per le estrazioni dei dati per il registro degli accessi e per la registrazione della DAT..

Dal mese di marzo, causa l'emergenza coronavirus, è stato impegnato con personale in alternanza a svolgere la propria attività con la modalità dello smart working garantendo la continuità del servizio

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Il servizio di Protocollo è stato impegnato a mantenere lo standard qualitativo del servizio durante il periodo di emergenza Covid alternando lavoro in presenza e smart working.

Ha continuato a fornire nel corso di tutto l'anno attività di supporto agli uffici sia nella gestione ordinaria delle procedure di protocollo, sia nella procedura di spedizione, tramite posta certificata, di pratiche complesse (ad es. bandi, gare d'appalto, richieste di contributo ecc.). In riferimento alle pratiche più complesse l'ufficio stesso ha provveduto alle operazioni di trasmissione delle PEC con i relativi allegati e al successivo controllo del buon esito delle stesse.

Per quanto riguarda la spedizione della posta cartacea, oltre ai normali lavori di imbustamento, affrancatura, redazione dell'elenco delle raccomandate su file condiviso e rendicontazione all'ufficio postale, il servizio è stato impegnato nella spedizione con il mezzo di posta target.

Ha provveduto alla protocollazione delle fatture elettroniche e all'acquisizione diretta delle pratiche Unipass con analisi della pratica relativa e creazione/aggiornamento dei relativi fascicoli informatici.

L'ufficio inoltre ha creato e gestito i fascicoli afferenti ai vari servizi (concorsi, gare/appalti, pratiche legali, edilizia, scuole, trasporti ecc.), soprattutto quelli funzionali all'estrazione dei dati necessari per il popolamento dei registri degli accessi, e i fascicoli ad hoc per le disposizioni anticipate di trattamenti (D.A.T) depositate presso l'ufficio di Stato Civile, fornendo report trimestrale delle pratiche ricevute.

Ai fini ricognitivi si allega la seguente tabella:

|                  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Corrisp.entrata  | 35.051 | 34.460 | 36.460 | 38.794 | 40.917 | 40.931 |
| di cui fatt.elet | 2.837  | 2.928  | 3.628  | 4.964  | 5.678  | 5.346  |
| di cui Suap      | 744    | 1.109  | 137    | ----   | ----   | ----   |
| di cui UNIPASS   | -      | -      | 4.443  | 4.991  | 5.312  | 4.835  |
| Corrisp. uscita  | 20.622 | 23.383 | 22.313 | 21.935 | 18.639 | 15.970 |
| Prot. interni    | 208    | 152    | 180    | 148    | 241    | 290    |
| <b>Totale</b>    | 55.881 | 57.995 | 58.953 | 60.876 | 59.797 | 57.191 |

### **Programma 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

#### **C.d.r: 10 Ragioneria ed Economato**

##### **Descrizione del programma:**

L'attività che sarà svolta dal Servizio Ragioneria riguarderà la stesura del Bilancio di Previsione, del Rendiconto; la predisposizione di certificazioni ministeriali e di variazioni di bilancio; il supporto all'organo di revisione nella redazione dei questionari sottoposti dalla Corte dei Conti e delle relazioni di tipo contabile; il controllo della regolarità contabile e la verifica sugli equilibri di bilancio; la gestione dei mutui; la registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, delle liquidazioni, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (previa verifica della regolarità contabile degli atti); la gestione fiscale (Iva ed Irap, compresa la predisposizione delle relative dichiarazioni annuali e di tutti gli adempimenti conseguenti alla tenuta della contabilità Iva); la gestione delle ritenute fiscali e previdenziali relativamente ai rapporti di collaborazione professionale e occasionale, l'erogazione di contributi e la predisposizione della relativa dichiarazione annuale per la parte di competenza del servizio Ragioneria (Modello 770), la verifica ed il caricamento delle fatture elettroniche; la comunicazione dei dati alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc); il calcolo degli indicatori di tempestività dei pagamenti; la tenuta della contabilità economica e il controllo degli agenti contabili.

Il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili è destinato a proseguire per adeguare e perfezionare le nuove tecniche contabili anche in conseguenza delle continue modifiche normative.

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

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (art. 2, comma 2) prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che

sotto quello economico-patrimoniale.

Finalità e risultati:

- 1) Implementare il nuovo sistema di contabilità economica secondo i principi dell'armonizzazione per conseguire non solo lo scopo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale ma anche di avere dati di costo e ricavi attendibili per rilevazioni economiche sui servizi;
- 2) Mantenere aggiornata la ricognizione del patrimonio con la conseguente rideterminazione del valore dello stesso entro la tempistica prevista dalla nuova normativa in materia di bilancio armonizzato;
- 3) Contenere e tenere sotto stretto controllo la spesa pubblica;
- 4) Trasparenza dei risultati economici;
- 5) Sviluppare la formazione del personale dell'Ente per far nascere una cultura economica, favorendo una più ampia conoscenza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse assegnate.

#### **Finalità da conseguire:**

Per l'esercizio 2020 proseguiranno alcune innovazioni già introdotte precedentemente, in particolare:

- Certificazione Unica – CU, in sostituzione del CUD ed altre certificazioni rilasciate in forma libera a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e redditi diversi;
- Split Payment e Reverse Change quali meccanismi di contabilizzazione e versamento dell'IVA;
- tenuta del registro delle fatture ai sensi del D.L. 66 del 24/4/2014 art. 42;
- Invio all'Agenzia delle Entrate di nuovi flussi di dati relativamente alla tenuta della contabilità IVA (invio comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA);
- PCC: finora il servizio Ragioneria, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica, registra sulla piattaforma stessa i dati del pagamento come stabilito dal D.L. 08.04.2013, n. 35 all'art. 7, comma 7-*bis*. I dati devono essere scaricati dal programma di contabilità, elaborati e inviati telematicamente alla piattaforma stessa. Con l'introduzione della nuova piattaforma denominata Siope+, che è entrata a regime nel mese di luglio 2018, il servizio Ragioneria ha provveduto a tutte le obbligatorie attività propedeutiche e di collaudo per la corretta installazione. Tale sistema prevede di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID e di trasmetterli solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d'Italia. Ciò libera l'Ente dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC dei dati riguardanti il pagamento delle fatture. Oltre ai dati sul pagamento dei debiti, il servizio Ragioneria invia alla piattaforma anche le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sul programma di contabilità dei documenti ricevuti non tramite SDI, cioè di tutte quelle richieste equivalenti di pagamento non soggette ad IVA come previsto dall'art. 7-*bis*, comma 2 del D.L. 08.04.2013, n. 35.

Da ultimo, il Servizio Ragioneria comunica regolarmente alla PCC le scadenze effettive delle fatture e richieste di pagamento registrate, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4 del D.L. 08.04.2013, n.35;

Dati sui tempi di pagamento: in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, il servizio Ragioneria calcola gli indicatori dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con cadenza trimestrale ed annuale che successivamente devono essere pubblicati nel sito istituzionale a cura dei Servizi Informatici. Oltre all'indicatore di tempestività la norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicino l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Secondo quanto dichiarato dall'ANAC tale obbligo deve essere ottemperato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

L'**Ufficio Economato** provvederà alle attività ordinarie che sono costanti in ogni esercizio: gestione della cassa economale, emissione degli ordini e dei buoni, liquidazione delle spese ai fini del reintegro di cassa, predisposizione dei rendiconti mensili, predisposizione della documentazione di pertinenza relativa alla rendicontazione da inviare alla Corte dei Conti. Prosegue, infine, l'attività di verifica degli oggetti smarriti in giacenza per individuare, con specifici atti, quello che possono essere smaltiti per decorso dei termini.

#### **GESTIONE ASSICURAZIONI**

Il Servizio gestisce:

- l'attività amministrativa e contabile relativa ai contratti di assicurazione dell'Ente e la conseguente attività di gestione dei sinistri;
- il rinnovo delle polizze in scadenza con il supporto del broker e della Centrale di Committenza dell'Ente.

## **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

La pandemia in corso non rappresenta solo un'emergenza sanitaria, ma ha anche conseguenze negative sull'economia nazionale, che non risparmiano neppure i bilanci comunali. La chiusura delle attività non indispensabili e il divieto della libera circolazione, se non per comprovante necessità, si ripercuote anche sulla finanza locale. Si pensi ad esempio al minor gettito già manifestato in riferimento all'imposta di soggiorno e ai diritti sulle pubbliche affissioni o alla Tosap; così anche gli altri tributi. Idem per le sanzioni Cds, i proventi degli impianti sportivi, musei, teatri, ecc. Anche per i proventi dei servizi a domanda individuale è necessario provvedere a rimborsi di somme, pagate in modo anticipato, a fronte di prestazioni non erogate dall'Ente.

Di fronte a questo scenario, si è imposto da subito un drastico ripensamento di tutta la programmazione finanziaria dell'ente, per tenere conto del mutato contesto. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e per far fronte alla tante necessità connesse con l'emergenza in corso, il Servizio Contabilità ha dovuto predisporre, ancor più di quanto già ordinariamente prescritto:

- n. 2 monitoraggi della situazione, che sono stati condotti in collaborazione con tutti i Servizi dell'Ente,
- n. 7 variazioni di Bilancio sia con procedura d'urgenza che con procedura ordinaria,
- e n. 2 prelievi dal Fondo di Riserva.

Inoltre la gestione del Servizio Contabilità, nonostante questa fase convulsa, ha garantito risposte tempestive alle tante necessità che sono emerse quotidianamente. Soprattutto ha consentito:

- di non avere ritardi rilevanti nei termini di pagamento ai fornitori, al fine di garantire liquidità al tessuto economico e produttivo,
- il rispetto di tutte le scadenze e versamenti fiscali, valutando di non usufruire dei rinvii che erano stati disposti dal decreto "Cura Italia",
- approvazione del Rendiconto 2019 entro i termini ordinari, non beneficiando dei rinvii di legge. In questo modo è stato possibile utilizzare fin da subito l'avanzo vincolato e destinato ad investimenti per lavori pubblici, contribuendo per quanto possibile alla ripresa dell'economia territoriale dopo la fase di lockdown.

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi 2020 il settore finanziario amministrativo, compatibilmente con i tempi di adempimento della corposa attività ordinaria e con l'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha svolto le azioni di propria competenza.

Per quanto riguarda la programmazione e gestione del bilancio si è proseguito l'aggiornamento delle prassi operative con gli adeguamenti normativi in materia, soprattutto con particolare riferimento ai numerosi provvedimenti specifici adottati dagli enti gerarchicamente superiori per fronteggiare le maggiori spese e le minori entrate relative all'emergenza in corso.

Inoltre si è provveduto, per il tramite dell'ufficio Provveditorato, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per acquisire la strumentazione necessaria per il rispetto delle normative vigenti, provvedere agli interventi di sanificazione degli uffici e dei locali comunali nonché dotare gli operatori comunali dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Sono stati fatti numerosi incontri formativi con il S.i.c e con la Software house per completare l'attivazione dei nuovi servizi on line tramite la piattaforma nazionale PagoPA, Il Servizio Ragioneria è stato interessato, soprattutto, per l'attivazione del portale, fornito dalla software house, per la riconciliazione contabile degli incassi gestiti dall'ufficio entrate.

E' proseguita, infine, l'attività di diffusione dei principi contabili (allegati al D.lgs. 118/2011) e successivi aggiornamenti a favore del personale amministrativo interessato nei processi contabili: La contabilità armonizzata subisce nel corso degli esercizi modifiche anche frequenti per effetto dei Decreti Ministeriali che vanno a dettagliare i principi che regolano la gestione contabile.

Data la natura "trasversale" del servizio Ragioneria, lo stesso ha necessità di "interloquire" con un "linguaggio contabile" con tutti gli uffici comunali che debbono acquisire maggior consapevolezza nell'attività programmatica e nella gestione.

Una migliore "comunicazione" può garantire una più efficace gestione nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

E' stato approvato il bilancio di previsione entro fine anno e sono stati rispettati tutti i termini degli adempimenti contabili.

#### **Programma 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

##### **Cdr: 11 Tributi**

#### **Descrizione del programma:**

Il servizio Tributi riveste un ruolo importante nella gestione dell'amministrazione locale poiché i tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Negli anni si è assistito ad una graduale e consistente riduzione delle risorse trasferite dallo Stato ai Comuni. Attualmente è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si fonda sul doppio presupposto impositivo, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Per quanto attiene le principali voci di entrata relative ai tributi propri comunali, nel 2020, in assenza di variazioni, continueranno ad essere impattanti le diverse novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n° 208 del 28/12/2015), che in punto di tributi locali ha stabilito:

- Esclusione da TASI delle unità immobiliari (ad eccezione degli A1, A8 e A9) destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;
- Riduzione del 50% della base imponibile (IMU e TASI) per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che li utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Riduzione del 25% dell'IMU dovuta per gli immobili locati a canone agevolato, che già godono dell'aliquota agevolata ai fini IMU.

Il Decreto Crescita 2019 ha "complicato" l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ufficio tributi poiché ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione per i contratti a canone concordato e i comodati gratuiti registrati. Conseguenza di questi cambiamenti normativi nella tassazione locale è l'aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti.

Le priorità che si pongono nella gestione dell'ufficio tributi sono:

- garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione/evasione;
- il continuo aggiornamento della banca dati IMU e TASI: in particolare è necessaria l'acquisizione dei contratti di comodato registrato che causano l'abbattimento della base imponibile al 50% e dei contratti di locazione a canone concordato per l'abbattimento della base imponibile al 25% dal portale Siatel necessari per la ricostruzione delle posizioni fiscali dei contribuenti per le verifiche che competono all'ufficio.

Dal 2020 in avanti il servizio tributi sarà chiamato a svolgere l'attività di controllo sull'IMU e sulla TASI dall'annualità 2015 nell'ottica della lotta all'evasione attraverso una capillare attività di controllo e verifica soprattutto in relazione agli omessi versamenti dei tributi.

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

La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) con i versamenti effettuati dai contribuenti mediante il controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative comporterà una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione verrà posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica assicurando che gli importi vengano affidati alla riscossione coattiva entro l'anno in modo da aumentare la percentuale di incassato rispetto all'accertato.

#### **Finalità da conseguire:**

Analisi e bonifica delle posizioni contributive che presentano anomalie con conseguente emissione degli avvisi di accertamento e riscossione coattiva degli accertamenti non pagati entro 6 mesi in modo da aumentare la percentuale di incasso rispetto all'accertato.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) abolisce a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica comunale (IUC) ad eccezione della Tassa rifiuti (TARI) e contestualmente istituisce la nuova IMU sostitutiva dell'IMU e della TASI. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio si è deciso di mantenere lo stesso livello di tassazione vigente per l'anno 2019 fissando le aliquote dell'IMU nella misura risultante dalla somma delle aliquote IMU e TASI vigenti per l'anno precedente. E' stato adottato uno specifico regolamento per la gestione dell'Imposta municipale propria (IMU) che ha recepito le modifiche normative che sono intervenute.

Nel mese di maggio sono stati spediti i conteggi IMU ai contribuenti del Comune di Montebelluna e in continuità con gli anni scorsi il personale dell'ufficio Tributi ha fornito aiuto e assistenza agli utenti che hanno richiesto i conteggi via mail, anche al fine di evitare assembramenti nel rispetto delle linee guida fornite per evitare la diffusione del COVID – 19.

L'aggiornamento della banca dati ha comportato l'inserimento di tutti i contratti di locazione che sono stati presentati dai proprietari fino al 31.05.2020.

Per quanto riguarda le dichiarazioni IMU sono state inserite tutte quelle presentate fino al 31.05.2020 e si sta proseguendo con l'inserimento delle annualità 2019 (scadenza presentazione dichiarazioni 31/12/2020) e 2020. Restano ancora da inserire gli atti notarili relativi all'anno 2020 da aprile.

Per quanto riguarda invece l'attività di analisi e bonifica delle posizioni contributive l'ufficio ha emesso accertamenti IMU anni 2015 – 2017 (notificati al 28/02/2020) per € 163.177,00 e accertamenti TASI anni 2015-2017 (notificati al 28/02/2020) per € 106.982,00. L'attività di emissione degli avvisi di accertamento da parte dell'ufficio tributi si è dovuta fermare perchè l'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Per quanto riguarda le dichiarazioni IMU sono state inserite tutte quelle presentate fino al 31.12.2020 e si sta proseguendo con l'inserimento delle annualità 2020 (scadenza presentazione dichiarazioni 30/06/2021). Sono stati inseriti gli atti notarili relativi all'anno 2020 fino al 31/10/2020 e restano ancora da inserire gli ultimi due mesi del 2020.

Per quanto riguarda invece l'attività di analisi e bonifica delle posizioni contributive l'ufficio ha emesso n. 438 accertamenti IMU per gli anni dal 2015 al 2019 (notificati al 31/12/2020) per € 225.221,31 e n. 317 accertamenti TASI per gli anni dal 2015 al 2019 (notificati al 31/12/2020) per € 125.638,00.

Tutti gli avvisi di accertamento notificati e non pagati, non compresi nella sospensione della riscossione coattiva operata dall'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modificazioni, sono stati inviati ad Abaco Spa per il recupero coattivo delle somme non versate.

### **Programma 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

#### **Cdr: 14 Patrimonio**

##### **Descrizione del programma:**

Nell'ambito del programma vi è la gestione patrimoniale del Demanio e delle Strade, del Patrimonio disponibile ed indisponibile. Vi è anche l'attività relativa alla rete ed impianto di distribuzione del gas metano.

L'Ufficio è chiamato a gestire il complesso del patrimonio immobiliare del comune, comprese le affittanze attive e passive, oltre alle numerose concessioni in uso di fabbricati ed impianti e, soprattutto, le procedure di acquisizione legate alla realizzazione di opere pubbliche.

Dal 2014 l'Ufficio cura anche la gestione dei contratti afferenti gli immobili residenziali, prima gestiti dall'Ufficio Casa. Dal 2015 l'Ufficio cura anche la gestione dei rimborsi dei comuni per il centro per l'impiego, prima gestite dal servizio ragioneria.

Riguardo il patrimonio disponibile viene svolta tra l'altro la verifica di alienabilità, perfezionata la verifica dell'interesse culturale ed ottenuto l'eventuale nulla osta (per immobili risalenti ad oltre 70 anni e vincolati) da parte della Soprintendenza per i le Belle Arti ed il Paesaggio, al fine di poter procedere all'alienazione del bene.

Si procede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/08, ad attuare una costante verifica/ricognizione degli immobili funzionali ai fini istituzionali e successivamente ad inserire nel "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" gli immobili destinati ad essere oggetto di alienazione e/o valorizzazione.

Vi è inoltre l'ordinaria attività di gestione di contratti, attivi e passivi, per l'utilizzo di immobili (locazioni, comodati).

Riguardo il patrimonio indisponibile, oltre all'attività svolta nell'ambito dell'iter di attuazione di opere pubbliche, dettagliato nel Piano Opere, cui si rinvia per ulteriori specifiche, per l'acquisizione di aree/immobili al patrimonio indisponibile e/o demanio pubblico, attività che specificamente vengono definite di "procedura espropriativa", si eseguiranno operazioni di acquisizione e/o cessione di aree necessarie per regolarizzare "situazioni incongruenti" dal punto di vista patrimoniale considerati il possesso e l'utilizzo di fatto esistenti (Via Ferraris e laterali ed altre).

Si evidenzia l'intensa attività amministrativa per le procedure amministrative imposte ai Comuni dal DPR 327/2001, entrato in vigore il 30.6.2003, riguardante il riordino delle espropriazioni di pubblica utilità che attribuisce a Comuni piena e completa responsabilità e competenza.

Riguardo la rete e l'impianto di distribuzione del gas metano, attualmente tale servizio è affidato in concessione, con diritto di esclusiva, alla Società Italgas. Preliminarmente ad ogni determinazione vi è l'obiettivo di stabilire l'indennizzo da riconoscere al gestore uscente, per il residuo valore degli investimenti da esso effettuati, non ancora ammortizzati.

La concessione oggi in essere, per effetto di un accordo deliberato dal Consiglio comunale alla fine dell'anno 2010, è scaduta il 31/12/2012 ed è regolata da ultimo con atto aggiuntivo e modificativo, rep. n. 6346 del 18.12.2006, al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas, rep. n. 4672 del 10.01.1989. Tale atto non ha però definito proprio tale elemento cruciale, cioè la definizione del valore dei beni costituenti il sistema di distribuzione del gas, ai fini del calcolo dell'indennizzo.

Le previsioni normative stabiliscono che le gare per l'affidamento della concessione di distribuzione del gas siano fatte per ambiti stabiliti con Decreto Ministeriale, e spetta all'ente capofila, nel nostro caso il comune capoluogo (Treviso), effettuare la gara per l'intero ambito. Nelle more di definizione del suddetto procedimento, il rapporto in essere tra il Comune di Montebelluna ed il soggetto concessionario Italgas, a garanzia del regolare svolgimento del servizio all'utenza e del rispetto delle condizioni contrattuali già previste nell'atto di concessione, è confermato in una nota inviata dallo stesso concessionario al Comune. Con delibera di Giunta Comunale n.80 del 25/05/2015 – per affidamento servizio distribuzione gas metano e delega funzioni stazione appaltante al Comune di Treviso, si è appunto formalmente individuato il Comune di Treviso quale stazione appaltante per la concessione del servizio di distribuzione del gas.

A margine di tale procedimento si inserisce anche la previsione di regolare il pagamento di un'area acquistata dal Comune dalla Società Italiana per il Gas (ora Italgas) nel 2001 (giusto Atto stipulato in data 8 giugno 2001, rep.147057 del notaio dott. Battista Parolin di Montebelluna). In tale atto infatti è stato a suo tempo previsto che il prezzo della compravendita pattuito, previa rivalutazione monetaria, è differito alla scadenza della concessione di gestione del servizio di distribuzione del gas da parte della "ITALGAS", allora prevista per il 31/12/2017 o, comunque, all'atto di interruzione, per qualsiasi motivo, del rapporto concessorio in essere.

Con riferimento al terreno comunale "Ex cava Zapparè", oggetto di procedura per concessione in affitto ad uso agrario e di "indagine conoscitiva" ai fini di un futuro utilizzo, con successive deliberazioni e da ultimo con provvedimento di consiglio comunale nr. 79 del 21/12/2018, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali, per il triennio 2019-2021, è stato da una parte confermato, nelle more di assunzione di determinazioni nel lungo termine, l'uso agrario, ex art.45 L.203/1982, sino a scadenza di completa annata agraria, da aggiudicarsi con procedura ad evidenza pubblica; dall'altro l'indirizzo alla valutazione in merito ad un utilizzo del suddetto terreno per esigenze idrauliche del territorio.

Il Comune di Montebelluna ed il Consorzio di bonifica Piave hanno così stabilito una collaborazione finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di realizzazione di opere di compensazione idraulica delle urbanizzazioni dell'area tra le località di san Gaetano e sant'Andrea comprendenti anche un bacino di invaso di acque meteoriche di piena da realizzarsi nell'area dell'ex cava Zapparè, di proprietà del Comune.

Detta collaborazione è delineata nei seguenti atti e nella seguente corrispondenza, agli atti del comune:

- nota prot. comunale 38101 del 31/10/2013 del Consorzio di Bonifica Piave, di comunicazione manifestazione di interesse per utilizzo e valorizzazione dell'ex cava comunale Zapparè, a seguito avviso pubblico prot. comunale 33430 del 30/09/2013;
- nota prot. comunale 29699 del 30/07/2014, con la quale l'amministrazione comunale, in accoglimento della proposta del consorzio, comunica il proprio intento di mettere a disposizione dello stesso l'ex cava Zapparè, ad uso bacino per sicurezza idraulica del territorio;
- nota prot. comunale 32626 del 26/08/2016, con la quale il consorzio prende atto della sopracitata nota comunale;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 99 del 01/06/2016 ha disposto, a titolo di indirizzo, l'avvio del procedimento di valorizzazione dell'immobile comunale "ex cava

Zapparè" ad uso bacino per sicurezza idraulica del territorio, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Piave.

- infine, con Deliberazione di Giunta comunale n.57 del 16/04/2018 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra il Consorzio di Bonifica Piave e il Comune di Montebelluna per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di compensazione idraulica delle urbanizzazioni dell'area tra le località di San Gaetano e Sant'Andrea – Bacino di invaso di acque meteoriche di piena".

Con detto accordo le Parti si sono assunte l'impegno di intraprendere ogni iniziativa idonea per la gestione coordinata delle attività necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto, oltre all'impegno a inoltrare, congiuntamente se necessario, il progetto alla Regione o allo Stato per il reperimento del finanziamento necessario alla realizzazione delle opere e ad attuare ogni iniziativa presso tale Ente utile per tale scopo.

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

L'attività che fa capo ai vari servizi si orienterà ad azioni volte sia al raggiungimento degli obiettivi posti dalla esigenza di attuare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, nonchè alla conservazione, al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati, sia alla realizzazione di nuove opere inserite nell'ambito di piani organici e strategici di sviluppo in un ottica di investimenti pluriennali. Tutto ciò con particolare attenzione alle tematiche ambientali, dirette a migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più vivibile e fruibile dal cittadino; di qui lo sviluppo di azioni volte:

- 1) all'utilizzo di fonti rinnovabili, e all'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
- 2) a migliorare la qualità dell'aria, ad adottare misure di riduzione del traffico, a incentivare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile;
- 3) a portare a termine l'attività di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di edifici, soprattutto quelli scolastici.

#### **Finalità da conseguire:**

Le finalità riguardano la gestione ma anche la razionalizzazione e l'alienazione del patrimonio comunale, finalizzato a sostenere finalità di investimento.

Per l'indicazione analitica degli investimenti si richiama il programma triennale dei lavori pubblici, ex art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegato fondamentale del bilancio di previsione.

Con tale finalità riguardo il patrimonio disponibile si intende proseguire il programma di dismissione di immobili comunali, non strumentali all'attività istituzionale.

Si rinvia, per una trattazione di dettaglio, alla delibera di consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali - nella quale si dà anche atto dello stato di attuazione dell'attività programmatica – ed agli elenchi allegati. In tale piano si conferma in linea generale, anche la previsione di alienazione rappresentate da:

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Cessione reliquati stradali vari                                             |
| b) | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PEEP       |
| c) | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PIP Posmon |

Il programma comprende sia l'esecuzione di attività destinate alla gestione amministrativa e tecnica delle procedure per la realizzazione di lavori su opere destinate alla collettività indistintamente; sia attività di erogazione di servizi di consumo diretti all'utenza su tutto il territorio comunale. La modalità di erogazione del servizio avviene: secondo la programmazione prevista dal programma delle opere pubbliche, oppure su richiesta, in base alle segnalazioni che pervengono dai singoli cittadini.

In questo secondo caso è il servizio competente a valutare il grado d'urgenza e le tempistiche di realizzazione dell'intervento, al fine di un suo inserimento nel piano dei lavori dell'anno.

Riguardo il demanio e le strade, proseguirà l'attività di ricognizione del demanio stradale, in esecuzione degli indirizzi e secondo le modalità stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 04/08/2010. E' stata a tal fine istituita apposita commissione, in collaborazione tra i Servizi Comunali Patrimonio, Polizia Locale, Viabilità ed Urbanistica.

Proseguirà inoltre l'ordinaria attività di gestione di contratti, attivi e passivi, per l'utilizzo di immobili (locazioni, comodati).

Rimangono in corso di definizione alcuni rapporti contrattuali, attivi e passivi, e tra questi, quelli relativi agli immobili sede della Caserma della Guardia di Finanza, della Caserma dei Carabinieri e del fabbricato destinato a sede della Polizia Locale, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana.

Proseguirà l'attività di elaborazione e stesura di contratti di locazione per installazione di stazioni di telefonia mobile e di telecomunicazioni, in relazione alle richieste di rinegoziazione contrattuale o di nuova installazione.

Proseguirà la concessione temporanea in affitto agrario di terreni comunali, finalizzata al mantenimento in stato di decoro ed alla redditività degli stessi, nelle more di definizione di indirizzi di lungo periodo.

In particolare, là dove c'è l'interesse dei privati confinanti, si effettueranno la "dismissione e cessione" mediante trattativa privata di aree (reliquati stradali), anche di ridotte dimensioni classificate come "demanio stradale" e non più utilizzati come "strada" a seguito di rettifiche o sistemazioni della viabilità avvenute molti anni fa, previo iter amministrativo di sdemanializzazione delle stesse.

Si provvederà "all'acquisizione e classificazione a demanio" di aree giuridicamente e catastalmente ancora private, di fatto però sedimi stradali il cui uso è libero e incondizionato da vari anni. Si tratta di situazioni derivanti da vecchi interventi pubblici effettuati con l'accordo dei privati oppure da procedure non portate a termine. Nella regolarizzazione di tali situazioni si utilizzerà anche la procedura prevista dalla legge 448/98 art.31 commi 21 - 22 o dall'art. 43 del DPR 8.6.2001 n. 327. (ATTI DI REVISIONE CATASTALE) Ai fini d'istruttoria, si terrà altresì conto degli indirizzi stabiliti con deliberazione di Consiglio nr. 67 del 04/08/2010 "Indirizzi per la ricognizione delle strade esistenti sul territorio comunale e per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi connessi".

Proseguirà l'attività volta a dare la possibilità a tutti i proprietari di alloggi P.E.E.P. di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà dell'area assegnata nonché alla soppressione dei vincoli residuali che ancora gravano sugli alloggi realizzati su aree in diritto di proprietà, in attuazione della L. 448 del 23.12.1998.

Relativamente agli insediamenti produttivi (P.I.P.) ed alla possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, ai sensi della L. 23.12.96 art. 62 comma 64, modificato e integrato con la L. 273 del 12.12.2002, si procederà, su richiesta degli interessati, alla determinazione del corrispettivo e conseguentemente si assumeranno i provvedimenti necessari.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel corso del primo semestre 2020 si sono regolarmente svolte le attività di gestione del patrimonio immobiliare comunale. In particolare, si è proceduto all'aggiornamento Istat dei canoni di locazione, ad uso abitativo e commerciale, e di concessione amministrativa, all'assolvimento dell'imposta di registro (in parte in forma telematica, in parte in forma cartacea, secondo le differenti tipologie contrattuali) ed agli ulteriori adempimenti fiscali, secondo le rispettive scadenze contrattuali, con relativa gestione di bilancio (impegni di spesa, atti di liquidazione, aggiornamento degli accertamenti di entrata) ed aggiornamento dati da pubblicare sul sito web comunale – sezione Amministrazione trasparente.

Si è data regolare esecuzione all'attività di gestione delle locazioni passive, mediante impegno di spesa e liquidazione alle scadenze contrattualmente convenute.

Sono stati eseguiti i contratti di affitto agrario stipulati nelle precedenti annualità. E' stato stipulato un nuovo contratto di affitto agrario.

Particolare attenzione è dedicata ai contratti di locazione terreni comunali adibiti ad installazione di impianti di telefonia mobile/telecomunicazione, in considerazione delle prossime scadenze contrattuali, di nuove richieste pervenute per l'installazione di nuovi impianti, di rinegoziazione, di compravendita e di istituzione di diritto di superficie, di spostamento impianti, in relazione all'evolversi del mercato immobiliare di settore ed alle esigenze istituzionali. Nel frattempo, prosegue l'ordinaria attività di gestione contrattuale (aggiornamento Istat canoni di locazione, verifica stato dovuto/pagato e conseguente corrispondenza).

Per quel che riguarda le attività relative agli espropri, si è provveduto a proseguire con le procedure riguardanti l'intersezione tra Via De Gasperi e Viale Bertolini, il percorso "Tirindelli" e la sistemazione dell'intersezione tra Via Bergamo, via Roma, Via Galilei e Via Sansovino.

Sono state, inoltre, chiuse una serie di pratiche relative alla trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà in aree PEEP.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Alla data del 31.12.2020, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- richiesta nulla osta Agenzia del Demanio per rinnovo contratto di locazione passiva del Centro per l'impiego di Montebelluna, richiesta rimborso ai comuni afferenti al Centro per l'impiego della rispettiva quota di competenza del canone annuale di locazione;
- censimento contratti di locazione telefonia mobile con i relativi canoni per il Centro Studi Amministrativo Marca Trevigiana;
- subentro nella concessione in uso di alcuni spazi della biblioteca comunale (Bar);
- aggiornamento e verifica impegni relativi al contratto in concessione d'uso all'Archery Club presso immobile villa Pullin;
- immissione in possesso esproprio percorso Tirindelli;

- avvio procedimento espropriativo sistemazione rotatoria vie Roma e Galilei – notifica efficiacia pubblica utilità e proposta di indennizzo;
- esercizio diritto di prelazione per acquisto del parco Bertolini – pratiche notarili conseguenti e relative spese e acquisizione;
- rendicontazione fatture pagamenti canoni vari a Ferservizi e RFI;
- autorizzazione subconcessione locali ex Bessagato;
- acquisizione aree per allargamento stradale rotatoria in via Ospedale con emissione decreto di esproprio al condominio Viridiana;
- verifica interesse culturale scuola elementare di Biadene;
- monitoraggio spese condominiali condominio Loggia dei Grani;
- aggiornamento ISTAT vari contratti di locazione immobili comunali e rimborso quota imposta di registro;
- richiesta esonero tributi catastali accatastamento locali ex Bessegato;
- schema convenzione con Provincia di Treviso per uso locali IPSSEO Maffioli;
- avvio procedimento esproprio per allargamento di via Bassanese - notifica efficiacia pubblica utilità e proposta di indennizzo;
- coordinamento verifiche aggiornamento catastale immobile tenenza Guardia di Finanza;
- subentro contratto di locazione immobile comunale in via San Carlo;
- approvazione bilanci condominio Monteverdi e liquidazione spese condominiali a conclusione della procedura;
- liquidazione spese condominiali condominio Il Postale e Loggia dei Grani;
- comunicazione valori ai fini assicurativi alla compagnia di assicurazione;
- affitto agrario terreno in via Castagnole;
- formulazione osservazioni all'esproprio indetto dal Consorzio di Bonifica Piave nei confronti del Comune di Montebelluna.

## **Programma 1.6 Ufficio tecnico**

**Cdr: 18 Reti idrauliche, 19 Impianti tecnologici, 20 Lavori pubblici, 21 Stabili comunali, 33 Squadre operative e manutenzione mezzi.**

### **Descrizione del programma:**

Il compito principale dei servizi che contribuiscono alla realizzazione del programma è quello di garantire una attuazione del Programma che contemperi l'esigenza di operare con qualità, celerità e certezza nella esecuzione degli interventi, nel rispetto della legislazione vigente.

La fase storica, per i bilanci del Comune, connotata da una diminuzione delle disponibilità economiche per spese correnti ed investimento, concentra maggiormente gli interventi sulla manutenzione e riqualificazione degli immobili e delle strade esistenti. Questo è un tema centrale nell'attività dei servizi. Per quanto riguarda le opere pubbliche e gli investimenti (si veda per il dettaglio il programma opere pubbliche ed il piano investimenti) queste, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono comunque rivolte al territorio con l'obiettivo di equilibrare l'esigenza di manutenzione del patrimonio esistente, la sua costante riqualificazione, accanto alle nuove opere per la città ed alle esigenze di una mobilità sostenibile. E' da ricordare poi la costante attenzione rivolta a reperire risorse esterne all'Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che di volta in volta vengono pubblicati.

La perdurante e continua modifica di vari aspetti della normativa rende indispensabile una continua attività di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure, necessaria per poter fornire adeguati servizi, continuando nel proficuo confronto con le altre realtà comunali. Rimane poi da gestire il costante e continuo appesantirsi dei procedimenti amministrativi e tecnici per le gare telematiche nel MEPA ed in CONSIP, per l'aumento sempre maggiore di adempimenti riferibili ad un tumulto di acronimi per lo più di recentissima introduzione quali il CIG, SMARTCIG, CUP, SIOPE, SIMOG, ATECO, SICOGE, MIP, AUSA, BDNCP, AVCPASS, ISTAT, ALIPROG, ANAGRAFE TRIBUTARIA, RELAZIONI SEMESTRALI ALLA CORTE DEI CONTI, per i quali si svolgono attività che richiedono grandi quantità di ore lavoro, il tutto per lo più su sistemi informatici centralizzati, accessibili attraverso una infrastruttura web che spesso presenta rallentamenti e malfunzionamento.

Tali funzioni ed adempimenti si integrano con l'attività svolta ordinariamente, relativa alla gestione amministrativa dei lavori pubblici ed il supporto amministrativo dei RUP con lo svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo – contabile sottese alla realizzazione di un'opera pubblica (affidamento incarichi esterni con repertorio dei relativi disciplinari d'incarico, procedure gara ed affidamenti con repertorio dei contratti a scrittura privata, subappalti, liquidazioni stati avanzamento, approvazioni perizie

se del caso, chiusure amministrative con approvazione atti di contabilità finale, collaudi e gestione con predisposizione documenti ai fini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti assegnati da Enti diversi, assolvimento degli obblighi per la trasmissione dei dati "anagrafe tributaria" di affidatari di incarichi e ditte aggiudicatrici e trasmissione e pubblicazione delle informazioni previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

La struttura, nell'ambito della programmazione triennale dei Lavori Pubblici e nei limiti delle risorse disponibili, provvede, oltre a progettare e seguire direttamente i lavori, ad assicurare una costante manutenzione del proprio patrimonio, sia stradale che degli edifici e degli impianti, come anche dei propri mezzi, attraverso interventi diretti, con il personale in dotazione, o attraverso l'affidamento a ditte specializzate ed infine attraverso l'appalto per opere ed interventi di maggior dimensione.

Le manutenzioni vengono eseguite, compatibilmente con le disponibilità economiche, dal personale dipendente interno, con l'acquisto di attrezzature e materiali necessari. Il lavoro viene improntato sulla base dei principi di economicità, affidabilità ed efficienza.

I lavori verranno affidati a ditte o imprese esterne, nel caso in cui il personale dell'Amministrazione non sia in grado di assicurare i servizi con puntualità o qualora si richiedano particolari prestazioni specialistiche, sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori e servizi in economia, e della normativa di riferimento.

Gli Uffici garantiscono l'organizzazione e la pianificazione di una squadra di dipendenti comunali, disponibili 24 ore su 24, per interventi di reperibilità.

Nel corso dell'anno saranno poi realizzate importanti opere da stazioni appaltanti diverse dal Comune con le quali sarà necessario mantenere un coordinamento/controllo.

E' stata portata a termine l'opera relativa alla salvaguardia e valorizzazione di Villa Correr Pisani di Biadene di Montebelluna e della Grande Barchessa Manin, riguardo le quali nel corso del 2020, sarà affidata la gestione del bar ristorante previsto in entrambe le strutture (e della foresteria per quanto riguarda Villa Pisani), attraverso procedura di evidenza pubblica, con previsione di utilizzo conforme alle previsioni del progetto (iter già partito alla fine del 2019).

Sono precisati nel Piano delle Opere Pubbliche e nel piano investimenti, gli interventi previsti in attuazione nel triennio.

I principali interventi che rientrano negli obiettivi di intervento, sono in particolare:

- la realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva, per la quale nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- l'adeguamento sismico della Scuola Primaria di Caonada, per la quale nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- l'adeguamento sismico dell'Asilo Nido comunale, per il quale nel corso del 2020 è previsto il completamento dell'iter per l'aggiudicazione dei lavori;
- la realizzazione di un centro di quartiere nella frazione di Caonada, per il quale nel 2020 è previsto il completamento dell'iter per l'aggiudicazione dei lavori;
- la sistemazione delle aree nel centro delle frazioni di Contea e San Gaetano, per le quali nel 2020 è previsto il completamento dell'iter progettuale;
- la ristrutturazione degli alloggi di Via L. Da Vinci, per i quali nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- la realizzazione di un Teatro a seguito di un accordo/convezione di finanziamento con Intesa San Paolo SpA, per la quale opera nel 2020 è previsto l'inizio dell'iter progettuale con un concetto di un padiglione della cultura: teatro, centro espositivo, centro convegni, realtà di cui la Città di Montebelluna è priva;

Riguardo gli impianti di illuminazione e la fornitura calore viene previsto che nel corso del 2020 si attui l'obiettivo di gestire e predisporre gli atti per avviare una procedura finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso l'individuazione di un promotore nell'ambito di proposte di project financing, in virtù di proposte pervenute in tal senso. In particolare sia per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e condizionamento, che per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, è previsto un intervento di efficientamento. Sempre con riferimento alla pubblica illuminazione è prevista l'introduzione della tecnologia a LED ed il contestuale ampliamento degli orari di illuminazione notturna; nell'ambito della gara si valuterà anche la possibilità di introdurre integrazioni ed ampliamenti della linea.

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

L'attività che fa capo ai vari servizi si orienterà ad azioni volte sia alla conservazione, al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati, sia alla realizzazione di nuove opere inserite nell'ambito di piani organici e strategici di sviluppo in un'ottica di investimenti pluriennali. Tutto ciò con particolare attenzione alle tematiche relative alla sicurezza, l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici in primo luogo, ed ambientali, dirette a migliorare la qualità energetica dell'involucro esterno degli edifici, oltre che aggiornare le dotazioni impiantistiche, con finalità di risparmio nei costi di gestione unito al

maggior benessere abitativo nella fruizione degli edifici.

#### **Finalità da conseguire:**

La finalità è di poter perseguire l'attuazione di interventi volti a garantire la sicurezza degli immobili e delle strutture comunali, l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici in primo luogo. Oltre a questi la finalità è di ottenere benefici ambientali, attraverso interventi volti a migliorare la qualità energetica dell'involucro esterno degli edifici, ad aggiornare le dotazioni impiantistiche, con finalità di risparmio nei costi di gestione unito al maggior benessere abitativo nella fruizione degli edifici, di qui lo sviluppo di azioni volte:

- 1) all'utilizzo di fonti rinnovabili, e all'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
- 2) a proseguire l'attività di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di edifici, soprattutto quelli scolastici.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti, nel primo semestre dell'anno si è proceduto a:

- procedere con l'iter (progetto definitivo e avvio conferenza servizi) per la realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva, per la quale nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- avviare la gara d'appalto per l'adeguamento sismico della Scuola Primaria di Caonada, per la quale nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- iniziare l'iter di progettazione per la realizzazione di un centro di quartiere nella frazione di Caonada,
- procedere con la progettazione per la ristrutturazione degli alloggi di Via L. Da Vinci, per i quali nel 2020 è previsto l'inizio dei lavori;
- iniziare l'iter progettuale per la realizzazione di un Teatro a seguito di un accordo/convezione di finanziamento con Intesa San Paolo SpA, per la quale opera nel 2020 è previsto l'inizio dell'iter progettuale con un concetto di un padiglione della cultura: teatro, centro espositivo, centro convegni, realtà di cui la Città di Montebelluna è priva;
- Proseguire con l'iter relativo al Project Financing relativo alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica e dell'appalto calore;

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti, al 31.12.2020 si è proceduto a:

- Bandire la gara della nuova scuola primaria di Biadene e Pederiva;
- Sono iniziati i lavori l'adeguamento sismico della Scuola Primaria di Caonada,
- E' stato affidato l'incarico per progettazione di un centro di quartiere nella frazione di Caonada,
- E' stato redatto il progetto esecutivo per la ristrutturazione degli alloggi di Via L. Da Vinci,
- Per la realizzazione di un Teatro a seguito di un accordo/convezione di finanziamento con Intesa San Paolo SpA, è stato redatto lo studio di fattibilità tecnico economica e individuato il validate;

## **Programma 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile**

### **C.d.r: 3 Servizi Demografici e U.R.P.**

#### **Descrizione del programma:**

Nel triennio 2020/2022 tutti i servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, URP, Pubblica Sicurezza, Elettorale, Messi, Uscieri) manterranno l'**ordinaria attività istituzionale** al fine di assicurare il buon funzionamento dell'ente ed il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Nel contempo, l'inevitabile evolversi della normativa comporterà per tutti i servizi approfondimenti specifici e aggiornamenti nelle materie di competenza.

**L'Incontracomune** sarà impegnato nelle attività di sportello agevolando il cittadino/utente nelle sue esigenze quotidiane di relazione con l'ente locale e fornendo tutte le informazioni istituzionali necessarie per richiedere e presentare la documentazione anagrafica attinente la dichiarazione di residenza e/o variazione di indirizzo (cd. anagrafe in tempo reale), per il rilascio della CIE (Carta d'identità elettronica), per rilascio della tessera elettorale o del tagliando di aggiornamento, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e elettorali, per la consegna, previo costante aggiornamento, dei modelli di dichiarazione sostitutiva delle certificazioni anagrafiche e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, e se richiesto provvederà all'autentica della sottoscrizione sui modelli sopra citati ai sensi del DPR 445/2000 oltre che alle autentiche richieste e previste da leggi speciali; per consegnare e ricevere, previa verifica della documentazione da allegare, le dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini stranieri, per dare tutte le informazioni di competenza relative a caccia/ pesca/ funghi etc. nei periodi deputati, per consegnare i passaporti e i porti d'armi previo ritiro presso la Questura di Treviso, per ricevere segnalazioni e reclami da parte dei cittadini e inoltrarli agli uffici interni competenti. L'IncontraComune continuerà ad essere impegnato anche nella raccolta delle firme su proposte di legge, referendum e liste candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative.

**L'Ufficio Anagrafe** si dovrà confrontare con le attività di aggiornamento legate all'entrata in vigore dell' ANPR che richiederanno lo studio di nuove procedure per il rilascio delle certificazioni e per l'invio di pratiche anagrafiche, per la gestione degli accessi alla banca dati anagrafica e alla sua regolamentazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016). Con specifico riferimento alle richieste di accesso alla banca dati dell'anagrafe da parte di alcuni servizi del Comune (Servizi sociali, Tributi, Edilizia, Polizia locale) è stata evidenziata la necessità di creare di profili tali da assicurare la sola consultazione di alcuni dati e non anche la modifica degli stessi. E tale necessità è stata rappresentata al CED perchè ne valuti la fattibilità.

Relativamente al rilascio della CIE l'Ufficio darà corso a tutte le incombenze legate agli impegni di spesa quindicinali relativi alla quota spettante allo Stato e alla rendicontazione trimestrale del numero di CIE emesse e dei relativi mandati e quietanze.

L'Ufficio Anagrafe dovrà occuparsi altresì degli adempimenti relativi al Censimento permanente della popolazione per gli anni 2020-2021.

**L'Ufficio di Stato Civile** sarà impegnato con tutti gli adempimenti istituzionali relativi alle denunce di nascita, morte, alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili ed alla registrazione dei matrimoni concordatari, registrazione trascrizione degli atti provenienti dall'estero, acquisti di cittadinanza italiana per decreto e per iure sanguinis. L'Ufficio di Stato Civile proseguirà con la registrazione delle annotazioni degli eventi nei registri di competenza e con il rilascio delle certificazioni richieste (certificati, estratti, copie integrali, certificati ed estratti su modello plurilingue). Inoltre proseguirà negli adempimenti relativi alla gestione degli accordi di separazione e divorzio resi davanti all'Ufficiale di Stato Civile come disposto dalla Legge 162 del 10/11/2014 e successive integrazioni.

In attuazione della Legge 210/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" provvederà a ricevere le DAT e a registrare le stesse nel registro informatico istituito in collaborazione con l'Ufficio Protocollo.

L'Ufficio di Stato Civile sarà altresì impegnato nell'aggiornamento delle norme in materia funeraria dando corso al perfezionamento dei provvedimenti autorizzatori di cremazione, di dispersione ceneri e di sversamento ceneri nel cinerario comune in stretta collaborazione con Contarina S.p.a..

**L'Ufficio Elettorale** sarà impegnato nell'ordinaria attività di aggiornamento e tenuta delle liste elettorali generali e sezionali, aggiornamento e tenuta dell'Albo dei giudici Popolari, dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori di seggio, aggiornamento e tenuta delle liste di leva. Proseguirà con l'informatizzazione del fascicolo elettorale non più cartaceo ma esclusivamente elettronico e con l'informatizzazione delle liste elettorali e delle liste di leva. Si occuperà inoltre degli adempimenti relativi alle consultazioni elettorali che nel triennio 2020/2022 riguarderanno, oltre le elezioni comunali di alcuni comuni del mandamento, le elezioni Regionali e le elezioni amministrative del Comune di Montebelluna.

Al fine di un'ottimizzazione delle risorse, verrà messa in atto con il supporto del CED la stampa delle tessere elettorali da stampanti laser con la conseguente sostituzione della stampante ad aghi che attualmente è utilizzabile in una sola postazione.

**Trasparenza e Anticorruzione** L'Ufficio elettorale darà corso a tutti gli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'accesso civico secondo quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013 e ssmm al fine di assicurare la pubblicazione nel sito istituzionale di tutte le informazioni e dati previsti dalla normativa compreso l'aggiornamento semestrale del registro degli accessi. A tal riguardo si occuperà del controllo degli obblighi di pubblicazione finalizzati alla certificazione da parte dell'organismo di valutazione.

Provvederà inoltre agli adempimenti relativi alla relazione annuale sulla verifica di attuazione del piano triennale e alla approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L'ufficio si occuperà anche dell'organizzazione di un corso annuale di formazione per tutti i dipendenti sul tema della legalità e della prevenzione della corruzione.

Ai sensi di quanto stabilito nel nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) l'Ufficio Elettorale, in collaborazione con l'ufficio CED, sarà impegnato nel dare attuazione alle nuove disposizioni sul trattamento dati sia istituendo e popolando il registro dei trattamenti sia prestando consulenza agli uffici relativamente all'inserimento di informative specifiche nella modulistica di competenza.

**L'Ufficio Messi**, sarà impegnato nell'attività di sportello, nelle attività di notifica degli atti con relativa rendicontazione e nella regolare tenuta dell'Albo Pretorio assicurando tutte le pubblicazioni previste dalla Legge.

Tutti i servizi proseguiranno nelle attività di dematerializzazione dei documenti amministrativi (liste elettorali, fascicolo elettorale, cartellini, certificazioni) con contestuale abbandono dei documenti cartacei al fine di rendere esecutivo l'obbligo legislativo di scambio di informazioni e documenti della P.A. esclusivamente per via telematica.

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

Esigenza di mantenimento delle attività ordinarie e razionalizzazione delle risorse a disposizione a fronte delle competenze assegnate e della carenza di risorse umane.

#### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento della qualità dei servizi compatibilmente con le risorse umane a disposizione. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure con conseguente riduzione dei conflitti con l'utenza.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

I Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, URP, Pubblica sicurezza, Elettorale, Messi) sono stati impegnati nell'attività ordinaria di erogazione dei servizi dando attuazione ai necessari aggiornamenti e perfezionamenti delle procedure.

**L'Ufficio Anagrafe** ha proseguito nell'attività di gestione delle pratiche anagrafiche con lo strumento dell'ANPR risolvendo all'occorrenza le problematiche relative all'allineamento dei dati.

Nei primi mesi dell'anno 2020 si sono conclusi i lavori del Censimento Permanente della Popolazione relativi all'anno 2019 e si è provveduto al calcolo degli onorari dei rilevatori e ed alla liquidazione degli stessi. Si resta in attesa di capire se il censimento anno 2020 verrà effettuato a causa dell'emergenza legata al COVID.

Relativamente alla CIE si è provveduto a redigere l'atto di impegno di spesa per la liquidazione quindicinale della quota dovuta al Ministero dell'Interno, alla liquidazione relativa e ad inviare al Ministero stesso i report di rendicontazione trimestrali.

**L'Ufficio di Stato Civile** ha proseguito nell'attività ordinaria sopra indicata rispettando puntualmente i termini di legge e le scadenze in particolar modo aggiornando i registri di Stato Civile con tutte le annotazioni richieste e completando la rubrica dei nati anno 2019.

L'Ufficio di Stato Civile ha proseguito negli approfondimenti della normativa funeraria al fine di stabilire modalità procedurali per le varie autorizzazioni coordinandosi anche con Contarina s.p.a.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 168 del 10 dicembre 2019 che ha istituito la Banca Dati Nazionale per la registrazione delle DAT, l'Ufficio ha aggiornato le indicazioni procedurali per il cittadino e le informative privacy per il trattamento dati del Ministero e del Comune.

**L'Ufficio elettorale** nel mese di febbraio è stato assorbito dagli adempimenti relativi al Referendum Costituzionale successivamente sospeso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 2020. Successivamente ha rendicontato alla Prefettura di competenza l'attività svolta sino alla data del Decreto stesso.

**Trasparenza e Anticorruzione:** l'Ufficio Elettorale ha dato corso anche a tutti gli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'accesso civico secondo quanto stabilito dal D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016, al fine di assicurare la pubblicazione nel sito istituzionale di tutte le informazioni e dati previsti dalla normativa. Causa l'emergenza del Coronavirus la verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OdV, terrà conto del termine del 30 di giugno 2020 come da indicazione dell'ANAC. L'ufficio si è altresì occupato della pubblicazione semestrale del registro degli accessi, raccogliendo i dati dai vari servizi interessati da richieste di accesso documentale, civico e generalizzato.

Nel mese di gennaio lo stesso ufficio si è occupato inoltre degli adempimenti relativi alla relazione annuale sulla verifica di attuazione del piano triennale per l'anno 2019 e alla approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022. In particolare si è dovuto rivedere tutto il sistema di calcolo del rischio e la tabella dei processi del Comune.

In relazione a ciò il personale dell'Ufficio ha partecipato ad un corso di aggiornamento sulle modalità di compilazione del piano organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Per quanto attiene alla privacy nei primi mesi dell'anno sono proseguiti gli incontri con il DPO per una ricognizione degli adempimenti a cui L'Ente è tenuto e sono state date le indicazioni per i necessari adeguamenti. Causa emergenza coronavirus si è dovuto annullare l'incontro tra DPO e i Responsabili di servizio organizzato per dare alcune indicazioni procedurali.

**Il Servizio Messi** si è dedicato alle attività di notifica degli atti con relativa rendicontazione e alle attività di sportello (consegna della posta ai residenti presso la Casa comunale, gestione prenotazioni per la sala consigliere, notifiche comunicazioni relative ai Tributi). Si è occupato inoltre della regolare tenuta dell'Albo Pretorio assicurando tutte le pubblicazioni previste per legge.

Nel periodo da marzo in poi i servizi hanno svolto la propria attività in presenza, con turnazione e personale ridotto, e dove è stato possibile con lo smart working.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

**L'UFFICIO ANAGRAFE** l'Anagrafe del Comune di Montebelluna, nonostante l'emergenza Covid, è stata impegnata continuativamente nell'attività ordinaria di erogazione dei servizi consentendo l'accesso dell'utenza in modo contingentato previo appuntamento telefonico.

Nel mese di ottobre l'Ufficio Anagrafe ha provveduto a redigere e inviare all'ISTAT il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività censuarie relative al Censimento permanente della popolazione anno 2019. Per quanto riguarda invece il Censimento Permanente della Popolazione relativo all'anno 2020 Il Consiglio dell'Istat, nella seduta del 23 luglio 2020, ha assunto la decisione di non realizzare per l'anno 2020 le indagini campionarie (areale e di lista).

L'Ufficio Anagrafe ha consolidato il rilascio della CIE gestendo il ritiro delle stesse presso lo sportello dell'IncontraComune per coloro che ne fanno espressa richiesta con un riscontro positivo da parte della cittadinanza: al 31 dicembre 2020 sono state rilasciate n. 2.972 CIE e n. 74 carte di identità cartacee.

Relativamente alla CIE si è provveduto a redigere gli atti di impegno per la liquidazione quindicinale della quota dovuta al Ministero e a inviare al Ministero stesso i report di rendicontazione trimestrali.

Nel rispetto della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", Il Servizio Anagrafe nel 2020 ha registrato nell'apposito registro n. 17 convivenze.

### **L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

**Camera di Commercio** Il servizio offerto in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso si è svolto anche nell'anno 2020 con regolarità e efficienza nelle giornate di lunedì e giovedì. Nel mese di dicembre si è provveduto a rinnovare la convenzione con la camera di Commercio per il biennio 2021-2022.

| CAMERA DI COMMERCIO | BOLLATURE |          | CARTE TACHIGRAFICHE | FIRMA DIGITALE |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------------|
|                     | n. LIBRI  | n. DITTE | n. DOMANDE          | n. DOMANDE     |
| 2013                | 1002      | 300      | 51                  | 113            |
| 2014                | 1206      | 308      | 119                 | 147            |
| 2015                | 1313      | 297      | 27                  | 237            |
| 2016                | 1291      | 388      | 32                  | 316            |
| 2017                | 1803      | 395      | 34                  | 405            |

|             |             |            |           |            |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2018        | 1625        | 402        | 13        | 349        |
| 2019        | 1192        | 396        | 22        | 262        |
| <b>2020</b> | <b>1249</b> | <b>370</b> | <b>27</b> | <b>667</b> |

**Donazione organi** con l'attivazione della procedura di rilascio della Carta d'Identità Elettronica la raccolta e l'invio telematico al Centro Nazionale Trapianti delle dichiarazioni relative alla donazione organi avviene comunque contestualmente al rilascio della carta d'identità sia cartacea che elettronica. I dati relativi all'assenso o dissenso vengono registrati all'interno del sistema nazionale Trapianti.

**Raccolta firme per proposte di legge e referendum** nel corso dell'anno 2020 sono state curate la raccolta delle firme relative a proposte di legge e referendum come da prospetto sotto riportato:

**AUTENTICA FIRMA E CERTIFICAZIONE ELETTORALE (n. firme raccolte in Comune)**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Lista FRATELLI D' ITALIA | 67 |
| Lista ITALIA LIBERA      | 6  |

**L'UFFICIO DI STATO CIVILE**, durante il periodo di emergenza Covid, è stato impegnato continuativamente nell'attività ordinaria di erogazione dei servizi.

Da segnalare l'incremento delle attività relative alla redazione degli atti di morte e alle pratiche in materia funeraria, che hanno richiesto un notevole impegno da parte del personale. In particolare per quanto riguarda le cremazioni si sono rilasciate n. 261 autorizzazioni alla cremazione salme e n. 46 autorizzazioni alla cremazione di resti mortali.

E' proseguita l'attività relativa alla stesura degli atti e alle annotazioni relativi agli accordi di separazione e di divorzio resi davanti all'Ufficiale di stato Civile (Legge 162 del 10/11/2014). Al 31/12/2020 sono stati conclusi n. 21 accordi di separazione-divorzio o modifica delle condizioni pari a n. 42 atti di Stato civile (art.12 Legge 162/2014), e sono stati trascritti n. 3 atti di convenzione di negoziazione assistita (art. 6 Legge 162/2014).

I decreti di cittadinanza pervenuti al 31 dicembre 2020 dalla Prefettura e dai Consolati rilevati dal Protocollo sono stati n. 84 e anche per gli stessi si è provveduto alla redazione dell'atto di giuramento e alla trascrizione degli atti di nascita ed eventualmente degli atti di matrimonio; inoltre nel corso dell'anno sono state perfezionate n. 14 attestazioni di acquisto cittadinanza italiana ai sensi art. 4 c.2 Legge n. 91/1992

Le richieste di riconoscimento della Cittadinanza italiana lure Sanguinis ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8-04-1991, pervenute nell'anno 2020 e che si sono concluse positivamente sono state n.1 mentre le sentenze del Tribunale di Roma di riconoscimento della cittadinanza italiana trascritte nei registri di cittadinanza sono state n. 4.

Ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 210 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza nel corso dell'anno 2020 sono state depositate n. 14 DAT con contestuale creazione di fascicolo relativo. Le stesse, previo consenso dell'interessato, sono state inoltrate alla Banca Dati Nazionale istituita da parte del Ministero della Salute con decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 in vigore dal 1° febbraio 2020.

**L'UFFICIO ELETTORALE** ha dato corso a tutti gli adempimenti relativi alle Elezioni Regionali e al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 e alla successiva rendicontazione al Ministero dell'Interno per il tramite della locale Prefettura. In particolare le elezioni 2020 hanno richiesto, a causa dell'emergenza sanitaria, un particolare impegno per l'attuazione dei protocolli COVID all'interno dei seggi elettorali.

L'Ufficio elettorale, quale sede delle sottocommissioni elettorali circondariali, ha provveduto altresì all'approvazione delle candidature in occasione delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 presso i Comuni di Arcade e Vidor assolvendo a tutti i compiti assegnati nel rispetto dei tempi previsti.

Ha proseguito l'attività ordinaria relativa alle revisioni elettorali e di aggiornamento dei fascicoli elettorali degli elettori immigrati, emigrati, deceduti e dei neo diciottenni nonché dei nuovi iscritti a seguito dell'acquisto cittadinanza italiana con la raccolta dei certificati del casellario giudiziale utilizzando la procedura massiva on-line e la formazione del fascicolo elettronico.

Ha dato corso altresì all'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio e degli scrutatori con regolarità ed entro le scadenze indicate dalla normativa vigente.

L'ufficio elettorale ha dato il proprio supporto all'attività di rilascio delle tessere elettorali che viene effettuata dal servizio IncontraComune, sito al piano terra del Municipio, e rispetto alla quale anche nel corso dell'anno 2020, in particolare nel periodo relativo alle elezioni del mese di settembre, si è riscontrata la funzionalità.

**TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE:** sono stati svolti tutti gli adempimenti relativi alla Trasparenza e all'accesso civico secondo quanto stabilito dal D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016, dando corso al controllo degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza e alla relativa certificazione da parte dell'Organismo di valutazione. Tali attività hanno richiesto un costante aggiornamento giuridico nelle materie di interesse e il coordinamento con i responsabili dei servizi comunali per raccogliere le informazioni e i dati necessari per la predisposizione delle relative relazioni.

L'ufficio si è altresì occupato della pubblicazione del registro degli accessi, raccogliendo i dati dai vari servizi interessati da richieste di accesso documentale, civico e generalizzato.

L'Ufficio elettorale ha anche dato corso agli adempimenti relativi alla relazione annuale sulla verifica di attuazione del piano triennale per l'anno 2019 e alla approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano nazionale predisposto da ANAC.

#### **L'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA**

L'Ufficio di Pubblica Sicurezza ha proseguito nell'attività di registrazione e controllo degli infortuni sul lavoro inviando le segnalazioni di ritardo al Comando di Polizia Locale. Da precisare che i dati relativi all'attività a partire dall'anno 2017 sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, in quanto a seguito del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151, che ha modificato la normativa in tema di infortuni sul lavoro, il nuovo art. 54 primo comma del DPR 1124/65 prevede l'invio da parte del datore di lavoro alla P. S. della denuncia di infortunio solamente in caso di infortuni mortali o con prognosi superiore ai 30 gg. A seguito di tale modifica il datore di lavoro con l'invio della denuncia telematica di infortunio all'INAIL assolve anche all'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S.

Permane invece l'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S. dei dati degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30gg per quei datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di PEC (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le denunce con modalità non telematiche.

I dati di questa attività a partire dall'anno 2010 sono:

##### **INFORTUNI SUL LAVORO**

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 484  | 392  | 415  | 369  | 355  | 331  | 143  | 36   | 19   | 18   | 10   |

Rimane consolidata l'attività relativa al ricevimento, registrazione delle comunicazioni di cessione di fabbricato ex art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59 e comunicazioni di ospitalità/cessione immobile a favore di cittadino extracomunitario ex art. 7 D.Lgs 25/07/1998 n. 286, e successiva trasmissione alla Questura dei report relativi e di eventuali segnalazioni di reato ed alla Polizia Locale di rilievi sanzionabili.

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2435 | 1815 | 1309 | 856  | 829  | 937  | 944  | 922  | 981  | 1057 | 766  |

**L'UFFICIO MESSI COMUNALI** si è occupato dell'ordinaria attività istituzionale e strumentale necessaria per il buon funzionamento dell'Ente. Anche nel 2020, nonostante l'emergenza Covid, l'ufficio si è occupato delle ordinarie attività di sportello (consegna della posta ai residenti presso la Casa Comunale, gestione prenotazioni per la sala

consigliare, notifiche comunicazioni relative ai Tributi). Da segnalare come negli ultimi anni sia incrementata l'attività legata alla consegna della posta ai residenti presso la Casa Comunale, posta che viene registrata in apposito schedario annuale. A tal riguardo nel 2020 sono stati consegnati n. 870 atti postali. Ha inoltre effettuato il controllo delle spese e delle entrate connesse alla notificazione degli atti; si è occupato della regolare tenuta dell'Albo Pretorio on line. Si riportano i dati relativi al numero degli atti notificati e delle pubblicazioni all'Albo e dei depositi on line:

|                        | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Atti notificati        | 1.404 | 2.254 | 2.222 | 1.574 | 1.843 | 1.483 |
| Pubblicazioni all'Albo | 2.339 | 2.903 | 2.648 | 2.888 | 3.080 | 2.245 |
| Depositi on line       | 4.059 | 3.304 | 3.636 | 3.302 | 4.525 | 2.041 |

Il dato relativo ai depositi on line ha subito una riduzione dovuta alla sospensione delle cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni durante il periodo di emergenza Covid.

E' da segnalare che il personale di tutti i servizi (IncontraComune, Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Messi comunali) ha partecipato a rotazione a corsi di formazione on line sulle novità normative intervenute nelle materie di rispettiva competenza.

## Programma 1.8 Statistica e sistemi informativi

### C.d.r: 8 Servizio informatico comunale

#### Descrizione del programma:

Il sistema informatico rappresenta lo strumento strategico tramite il quale l'Amministrazione comunale realizza gli obiettivi di digitalizzazione, efficientamento dei processi amministrativi dell'Ente e il dispiegamento di servizi digitali al cittadino. In un contesto più generale, esso realizza gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana seguendo il modello strategico di evoluzione del sistema informativo pubblico descritto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nel maggio 2017. La revisione 2019-2021 del Piano Triennale approvata a marzo 2019 definisce 90 linee di azione che ruotano attorno alcuni principi cardine:

- **digital by default**, ovvero "digitale per definizione": le pubbliche amministrazioni devono fornire servizi digitali come opzione predefinita;
- **once only**: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- **digital identity only**, le PA devono condurre azioni propedeutiche all'adozione di sistemi generalizzati di identità digitale (le PA italiane devono adottare SPID);
- **cloud first**: le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di sviluppo di nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l'adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in. Dovranno altresì valutare il ricorso al cloud di tipo pubblico, privato o ibrido in relazione alla natura dei dati trattati e ai relativi requisiti di confidenzialità.

Il Servizio Informatico Comunale intende seguire questo modello strategico dando attuazione ai necessari progetti di sviluppo nel corso del mandato amministrativo, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a disposizione. Nel biennio 2018-2019 il servizio ha già iniziato questo processo portando a termine alcune importanti attività di sviluppo strategico, tra cui le seguenti:

- si è aderito al Contratto Quadro Consip per i servizi di connettività denominato "SPC 2", fornendo agli uffici comunali e agli istituti scolastici un collegamento alle risorse remote (Internet e Infranet) con prestazioni che vanno oltre le dieci volte quelle precedenti, prerequisito essenziale per l'applicazione del paradigma "cloud first";
- è stato integrato il sistema di identificazione digitale SPID per l'accesso ai servizi on-line;

- è stato pubblicato il nuovo sito Web istituzionale conforme alle “Linee guida di design per i servizi digitali della PA”;
- si è subentrati in ANPR.

Nel corso del triennio 2020-2022 il Servizio Informatico Comunale dovrà affrontare un'importante e difficile sfida: riuscire a diminuire il carico di lavoro dovuto alla manutenzione ordinaria degli impianti ICT, oggi preponderante, al fine di dedicare le esigue risorse a disposizione ad attività di sviluppo ed innovazione tecnologica. Per far questo sarà necessario portare a termine nel più breve tempo possibile innumerevoli attività di manutenzione straordinaria degli impianti ICT, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e la resilienza.

I servizi informatici sono cresciuti nel tempo in modo disomogeneo, in funzione delle ridotte risorse a disposizione e della molteplicità di soggetti che, nel tempo, ne hanno curato la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione. Un esempio di questa disomogeneità è rappresentato dagli impianti ICT presenti nella Biblioteca Comunale, nei Musei e presso la sede della Polizia Locale, fino ad ora gestiti autonomamente dai rispettivi servizi nonostante le evidenti sovrapposizioni con le infrastrutture gestite dal Servizio Informatico Comunale. Nel corso del biennio 2018-2019 si è intervenuti sulle reti di interconnessione, riprogettandole interamente dal punto di vista sia fisico che logico e creando una Intranet distribuita sul territorio comunale. Nel corso del triennio 2020-2022 si provvederà a riprogettare i servizi informatici presenti in queste sedi, eliminando incompatibilità e ridondanze e sostituendo le componenti hardware e software divenute obsolete. Contemporaneamente si interverrà anche sui servizi applicativi di interesse generale, eliminando o perlomeno riducendo quelle criticità, oggi presenti su numerose componenti, che generano un elevato carico manutentivo.

Il piano di svecchiamento dei PC ha come obiettivo quello di raggiungere nel prossimo triennio l'età media degli apparati pari a circa 5 anni, determinato sulla base del calo prestazionale, del ciclo di vita dei sistemi operativi e della durata massima del servizio di manutenzione generalmente previsto dalle convenzioni Consip. Il Servizio Informatico Comunale provvederà ad acquisire, configurare e distribuire tra gli uffici comunali un numero di PC idoneo al perseguimento di questo obiettivo.

La spinta verso una progressiva, continua e pervasiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione negli ultimi anni ha portato all'attenzione della comunità il tema della sicurezza informatica. Partendo con il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino ad arrivare alla Circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017, si è assistito ad un deciso rafforzamento del quadro normativo che impone agli Enti locali di adeguarsi a standard sempre più elevati. L'attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) ha ulteriormente incrementato l'importanza di questa tematica, ponendo in capo ai singoli Enti l'onere di mettere in essere tutte le misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la protezione dei dati dei cittadini a tutela dei loro diritti fondamentali. In tale contesto il Servizio Informatico Comunale è chiamato a dare attuazione ad un insieme di progetti di manutenzione straordinaria e sviluppo che mirano a accrescere il livello di sicurezza dei sistemi informatici che gestiscono i dati dei cittadini e permettono di erogare loro i servizi a cui hanno diritto, con continuità e rispetto della privacy.

In virtù della Circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016, l'Ente non può costituire nuovi data center o provvedere all'evoluzione dei data center esistenti. Pertanto il Servizio Informatico Comunale effettuerà nel triennio unicamente attività di adeguamento al fine di evitare problemi di interruzione di pubblico servizio, anticipare processi di dismissione dei propri data center per migrare al cloud della PA o consolidare i propri servizi su data center di altre PA al fine di ottenere economie di spesa. Sulla base di quelli che saranno i modi e i tempi indicati da AgID, il Servizio Informatico Comunale definirà un progetto di migrazione dei data center comunali verso i Poli Strategici Nazionali o verso il cloud della PA. Questo progetto comporterà necessariamente una rivisitazione del modello architettuale per l'erogazione dei servizi applicativi in un ambiente orientato al cloud. Pertanto, in sintonia con le fasi di attuazione del progetto di migrazione, il Servizio Informatico Comunale dovrà prevedere nel triennio a venire l'adeguamento o la sostituzione dei gestionali dell'Ente, privilegiando soluzioni interoperabili erogate in cloud e tenendo in considerazione le eventuali iniziative di aggregazione presenti sul territorio.

Il Comune di Montebelluna ha aderito come Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese all'iniziativa POR-FESR 2014-2020, fungendo da Ente capofila per un gruppo di dieci comuni limitrofi. Il Servizio Informatico Comunale è chiamato a coordinare tutte le attività tecniche previste per raggiungimento degli obiettivi indicati dall'azione 2.2.2. dell'OT2 in collaborazione con le Aree Urbane di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Nel biennio 2018-2019 si è completata la definizione dei progetti preliminari di MyCity e MyData per la presentazione della domanda di sostegno, mentre nel triennio 2020-2022 si procederà con lo sviluppo delle componenti centrali e il dispiegamento locale presso i comuni aderenti dell'Area Urbana.

Il Comune di Montebelluna ha aderito anche all'iniziativa POR-FESR 2014-2020 prevista nell'OT2 azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)" per la creazione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data. Il progetto vede come Ente capofila il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, A.O.O. BIMdigitalPA e la partecipazione di altri sei comuni oltre a Montebelluna. Il Servizio Informatico Comunale è chiamato a coordinare le attività tecniche in ambito ICT previste dal progetto, con particolare riferimento alla gestione degli Open Data.

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

Alcune scelte sono imposte da adempimenti normativi determinati principalmente dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, dalle linee guida e circolari emesse da AgID. Altri progetti di sviluppo sono determinati da esigenze operative sia proprie del Servizio Informatico Comunale che manifestate dai vari uffici comunali. Il Servizio Informatico Comunale, se possibile, darà priorità a tutte quelle attività di stabilizzazione dei sistemi esistenti al fine di diminuire il carico manutentivo e liberare risorse da destinare a progetti di innovazione e sviluppo.

#### **Finalità da conseguire:**

I progetti di sviluppo indicati permetteranno di aumentare l'efficienza dei vari uffici comunali, garantire un impiego ottimale delle risorse e il miglioramento della qualità dei servizi erogati al cittadino, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e le indicazioni contenute nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Il Servizio Informatico Comunale si è trovato in prima linea nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha richiesto un notevole sforzo tecnico e organizzativo per assicurare la continuità operativa nell'erogazione dei servizi essenziali in un contesto caratterizzato da forti restrizioni sulla presenza del personale e sulle modalità di accesso ai servizi da parte dei cittadini. In assenza di un piano preesistente per il lavoro agile, si è dovuto far fronte ad un'inattesa, rapida e massiccia richiesta di accesso remoto alle risorse informatiche comunali senza avere avuto a disposizione gli strumenti necessari. Si è pertanto provveduto a acquisire nuova strumentazione hardware e software e a riconfigurare gli impianti per permettere l'accesso remoto in sicurezza, permettendo l'utilizzo anche di risorse personali dei dipendenti prive di garanzie sulla loro condizione operativa. Ciò nonostante si è riusciti in breve tempo ad assicurare l'accesso remoto in sicurezza a circa 70 dipendenti, rendendo possibile l'applicazione delle direttive ministeriali sul lavoro agile in emergenza. Si è inoltre provveduto ad acquisire e predisporre strumenti hardware e software per rendere possibili incontri e riunioni in videoconferenza, tra cui le sedute di Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari con streaming in diretta su apposito canale YouTube istituzionale al fine di garantire la pubblicità delle stesse nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Infine si è provveduto a predisporre e mettere in esercizio un sistema di messaggistica rivolto ai cittadini basato sull'utilizzo di WhatsApp.

Nell'ultimo trimestre 2019 l'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 ha comunicato la finanziabilità dei progetti MyData e MyCity nell'ambito dell'OT 2 azione 2.2.2 subazioni 1 e 2. Come conseguenza di questo, tra la fine del 2019 e il primo semestre 2020 si è provveduto all'affidamento degli incarichi per lo sviluppo delle componenti software centrali tramite adesione a due Accordi Quadro CONSIP e all'avvio operativo dei lavori. Il Servizio Informatico Comunale, in qualità di componente del comitato guida e del gruppo di lavoro dei progetti, ha partecipato a tutti gli incontri di coordinamento con le altre Aree Urbane, con Regione del Veneto, con i comuni della Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese e con i team di progetto messi a disposizione dai RTI affidatari.

Le succitate attività, portate avanti con ridotta disponibilità di personale tecnico a causa della stessa emergenza COVID-19, hanno impegnato la quasi totalità delle risorse umane del Servizio Informatico Comunale, causando un'inevitabile messa in stand-by di una serie di attività di manutenzione straordinaria e di sviluppo dei sistemi informatici dell'Ente per poter garantire, con le esigue risorse rimanenti, i servizi minimi essenziali per la continuità operativa degli uffici comunali. Pertanto permangono numerose criticità relative allo stato manutentivo degli impianti preesistenti che dovranno necessariamente essere slittate in avanti nel tempo.

Tra le attività di manutenzione straordinaria e sviluppo che il Servizio Informatico Comunale è riuscito a portare avanti nonostante la situazione avversa rientra la messa in esercizio del nuovo sistema di protezione degli end-point, sia server che PC fissi e terminali mobili (notebook, smartphone, tablet). Tale sistema ha permesso di aumentare

il livello di protezione in contrasto alle minacce emergenti e sempre più frequenti, come ad es. i ransomware. Inoltre, è stato attivato un sistema di Mobile Device Management che permetterà nella seconda parte del 2020 di avere il pieno controllo di smartphone e tablet aziendali, dispositivi che ad oggi sono equiparabili a tutti gli effetti a personal computer permettendo l'accesso a risorse informatiche centrali e trattamento di dati personali.

In vista della scadenza normativa del 30.06.2020, che prevede che tutti i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione siano veicolati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, si è cercato di risolvere la criticità dovuta alla mancata integrazione dei gestionali dell'Ente al sistema dei pagamenti. Dopo attente valutazioni si è scelto di utilizzare il prodotto regionale MyPay/MyPivot come intermediario tecnologico, al fine di dare omogeneità all'interfaccia esposta al cittadino e garantire coerenza con i progetti di sviluppo MyCity e MyData. Le attività di integrazione dei gestionali dell'Ente al sistema MyPay/MyPivot sono iniziate e si protrarranno per tutto il secondo semestre 2020.

A seguito dell'esito della procedura di gara, espletata a fine 2019 e relativa al servizio di conservazione a norma dei documenti informatici integrato con le procedure applicative Halley, che ha visto il subentro di un nuovo fornitore, si sono iniziate le operazioni di avviamento del servizio e migrazione dei documenti dal conservatore precedente. Le numerose difficoltà operative incontrate, abbinate alle esigue risorse a disposizione del DEC, hanno comportato che l'avvio del servizio sia ancora in itinere. Oltre alle attività di gestione e di manutenzione ordinaria degli impianti e supporto tecnico agli utenti, si riporta un breve elenco riepilogativo delle attività straordinarie più significative che hanno coinvolto il Servizio Informatico Comunale nel primo semestre 2020 oltre a quelle già descritte:

- Avvio gara manutenzione impianti MEVE
- Predisposizione e avvio operativo procedura on-line di iscrizione al trasporto scolastico A.S. 2020-2021
- Coordinamento visite del DPO e predisposizione registro delle attività di trattamento
- Revisione straordinaria profili di accesso alle procedure di protocollo
- Razionalizzazione dei servizi accessori Halley
- Avvio procedure di acquisizione nuove linee dati per collegamento in fail-over della Polizia Locale
- Acquisizione e avvio operativo software servizi tecnici
- Revisione contenuti aree tematiche sito Web

Infine, dato che il progetto, presentato dal B.I.M. Piave di Treviso nell'ambito dell'azione 2.3.1 del POR-FESR 2014-2020, non è stato approvato, il Servizio Informatico Comunale non ha dovuto coordinare le attività tecniche previste.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha mantenuto costante, e talvolta rafforzato, la pressione sulle infrastrutture tecnologiche chiamate a fornire il supporto tecnico e organizzativo per assicurare la continuità operativa nell'erogazione dei servizi essenziali in un contesto caratterizzato da forti restrizioni sulla presenza del personale e sulle modalità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione, il Servizio Informatico Comunale ha predisposto nel secondo semestre 2020 un piano operativo per il telelavoro, al fine di perseguire il duplice obiettivo di rinnovare le postazioni di lavoro più vecchie ed agevolare il ricorso al telelavoro senza con ciò gravare sulle finanze comunali. L'attuazione del piano, inizialmente prevista entro il 31/12/2020, ha subito un'interruzione ed un conseguente slittamento al primo trimestre 2021 a causa delle quarantene imposte al personale coinvolto e al forte ritardo nelle consegne dei dispositivi acquistati in convenzione Consip. Ciò nonostante il Servizio è riuscito a soddisfare la quasi totalità delle richieste di telelavoro ricorrendo a soluzioni tampone, avviando nel contempo un processo di sostituzione e potenziamento delle Postazioni di Lavoro più datate che impatta su oltre un centinaio di Personal Computer.

Il prolungamento della chiusura di tutte le strutture museali e teatrali ha visto il sistematico ricorso a strumenti social ed eventi on-line in videoconferenza e diretta streaming per l'organizzazione di iniziative culturali e sociali. Ciò ha comportato il necessario coinvolgimento del Servizio Informatico Comunale per l'organizzazione tecnica di questi eventi, che si sono aggiunti a quelli strettamente legati all'attività istituzionale come le sedute di Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari.

Il Servizio Informatico Comunale ha intrapreso tutte le azioni previste dal cronoprogramma 2020 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MyData e MyCity, finanziati nell'ambito dell'iniziativa POR-FESR 2014-2020. Nel dettaglio, il personale del Servizio coinvolto nel progetto ha partecipato ad oltre 45 incontri svolti nell'arco del 2020, la maggior parte mediante strumenti di videoconferenza e di collaboration on-line come Microsoft Teams, Sharepoint, Trello, Google Jamboard, investendo oltre 350 ore per:

- partecipare agli incontri con i referenti delle cinque Aree Urbane e i team di progetto delle aziende incaricate dello sviluppo dei progetti;

- gestire i progetti insieme ai comuni capofila delle altre quattro Aree Urbane (Comuni di Treviso, Padova, Vicenza, Verona);
- predisporre la documentazione di progetto richiesta;
- svolgere tutta l'attività amministrativa necessaria, tra cui i rapporti di avanzamento trasmessi all'Autorità Urbana;
- coordinare tutti i 10 comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
- coordinare i tre gruppi di lavoro di Architetture/Infrastrutture, Servizi Sociali e Mobilità;
- approvare i SAL previsti in accordo con le altre AU per il 2020.

Le succitate attività, portate avanti con ridotta disponibilità di personale tecnico a causa della stessa emergenza COVID-19, hanno impegnato la quasi totalità delle risorse umane del Servizio Informatico Comunale, causando un'inevitabile messa in stand-by di una serie di attività di manutenzione straordinaria e di sviluppo dei sistemi informatici dell'Ente per poter garantire, con le esigue risorse rimanenti, i servizi minimi essenziali per la continuità operativa degli uffici comunali. Pertanto permangono numerose criticità relative allo stato manutentivo degli impianti preesistenti che dovranno necessariamente essere slittate in avanti nel tempo.

Tra le attività di manutenzione straordinaria e sviluppo che il Servizio Informatico Comunale è riuscito a portare avanti nonostante la situazione avversa rientra la messa in esercizio del nuovo sistema di protezione degli end-point, sia server che PC fissi e terminali mobili (notebook, smartphone, tablet). Tale sistema ha permesso di aumentare il livello di protezione in contrasto alle minacce emergenti e sempre più frequenti, come ad es. i ransomware, ed è stato esteso a tutti i nuovi dispositivi acquistati in risposta all'emergenza sanitaria per permettere il ricorso al telelavoro in sicurezza. Inoltre, è stato attivato un sistema di Mobile Device Management che ha permesso, nella seconda parte del 2020, di avere il pieno controllo di smartphone e tablet aziendali, dispositivi che ad oggi sono equiparabili a tutti gli effetti a personal computer permettendo l'accesso a risorse informatiche centrali e trattamento di dati personali. Al fine è stato anche predisposto ed approvato in Giunta un "Disciplinare sull'utilizzo delle risorse di telefonia mobile".

In vista della nuova scadenza normativa del 28.02.2021, che prevede che tutti i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione siano veicolati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, si è cercato di risolvere la criticità dovuta alla mancata integrazione dei gestionali dell'Ente al sistema dei pagamenti. Dopo attente valutazioni si è scelto di utilizzare il prodotto regionale MyPay/MyPivot come intermediario tecnologico, al fine di dare omogeneità all'interfaccia esposta al cittadino e garantire coerenza con i progetti di sviluppo MyCity e MyData. Nel corso del secondo semestre 2020 si è data priorità alle attività di integrazione al sistema MyPay/MyPivot dei gestionali di contabilità, del gestionale per i verbali di Polizia Locale e del sistema di gestione delle pratiche SUAP e SUAE, che verranno completate presumibilmente nel primo trimestre 2021.

A seguito delle innumerevoli difficoltà operative incontrate nell'avvio del nuovo sistema di conservazione a norma dei documenti informatici integrato con le procedure applicative Halley, si sono effettuate tutte le procedure amministrative necessarie per addivenire alla risoluzione anticipata consensuale del contratto, evitando il ricorso ad un probabile contenzioso e riuscendo ad attivare il servizio con il secondo fornitore in graduatoria garantendo nel contempo la continuità operativa.

Oltre alle attività di gestione e di manutenzione ordinaria degli impianti e supporto tecnico agli utenti, si riporta un breve elenco riepilogativo delle attività straordinarie più significative che hanno coinvolto il Servizio Informatico Comunale nel primo semestre 2020 oltre a quelle già descritte:

- espletamento gare per l'affidamento dei servizi in scadenza al 31/12/2020;
- progettazione e acquisizione nuova infrastruttura di virtualizzazione server;
- predisposizione e avvio operativo procedure on-line per la domanda di bonus centri estivi e bonus scuole paritarie;
- coordinamento visite del DPO, predisposizione fascicolo informatico degli utenti e nomina responsabili esterni del trattamento.

## **Programma 1.10 Risorse umane**

### **C.d.r: 5 Gestione risorse umane**

#### **Descrizione del programma:**

Il programma riguarda le competenze relative alla gestione delle risorse umane oltre alle funzioni di programmazione e controllo e ai controlli interni.

Dal punto di vista delle risorse umane le competenze si riferiscono alla gestione giuridica, economica, previdenziale ed organizzativa delle risorse umane.

Per quanto riguarda la funzione di programmazione e controllo, al servizio compete il supporto ai vari servizi dell'ente ai fini della predisposizione del Piano Esecutivo di

Gestione, dalla fase iniziale a quella finale, alla raccolta delle valutazioni del personale così come predisposte dai Dirigenti, e alla predisposizione degli elaborati necessari all'Organismo di Valutazione per gli adempimenti ad esso riservati in materia di valutazione e di performance.

Per quanto riguarda i controlli interni si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per i controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 8 del 10.04.2013 e dalla metodologia dei controlli approvata con delibera di G.C. n. 139 del 23.09.2013.

Alla base della gestione delle risorse umane e della loro programmazione l'Amministrazione Comunale ha a disposizione il piano triennale del fabbisogno del personale e il conseguente piano occupazionale annuale. Nella predisposizione del Piano il servizio deve tener conto delle esigenze dei settori, così come rappresentate dai Dirigenti, che nella loro valutazione devono tener conto della congruità del personale sia in termini numerici che di requisiti professionali; per gli anni 2020 e futuri potranno essere fatte assunzioni a tempo indeterminato nei limiti consentiti dal turn-over e dai limiti di spesa del personale; per particolari necessità temporanee si potranno utilizzare tipologie di lavoro flessibile.

L'attuazione del Piano impegna il Servizio in articolate procedure di mobilità e/o procedure concorsuali ai fini del reclutamento delle figure professionali necessarie.

Ai fini della predisposizione del Piano ci si dovrà avvalere delle nuove modalità previste dal D. Lgs. 75/2017, dalle indicazioni della Funzione Pubblica e dalla nuova normativa che via via viene emanata in materia, partendo dalla Legge di Stabilità 2019 (per quanto riguarda l'utilizzo di graduatorie di altri enti e la validità delle graduatorie ancora vigenti e risalenti all'anno 2010 e successivi), e fino ai provvedimenti recenti quali la Legge n. 26/2019 e n. 56/2019.

Il servizio Risorse Umane è tenuto a monitorare la spesa di personale complessiva e il suo andamento nel corso degli anni, nonché ad effettuare tutti i rendiconti in materia agli enti esterni (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, ecc.)

Il servizio Risorse Umane cura anche le pratiche amministrative ed i collegamenti tra uffici e istituti scolastici al fine di consentire agli studenti di scuole medie superiori, di università di svolgere i tirocini previsti dal piano di studi, all'interno del Comune.

Nel corso del 2019 sono stati avviati anche tirocini retribuiti con indennità di partecipazione, per particolari progetti.

Dal punto di vista economico il servizio si occupa dell'elaborazione degli stipendi dei dipendenti e di alcuni assimilati, nonché di tutti gli adempimenti mensili, periodici e annuali collegati di natura statistica, economica, previdenziale, fiscale, ecc..

Rilevante sotto l'aspetto quantitativo e di preparazione professionale è la gestione economica, previdenziale e fiscale.

Si fa presente che sono a carico del servizio anche le pratiche pensionistiche, la trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di fine rapporto, pratiche di previdenza complementare, nonché molte verifiche di posizioni contributive che riguardano periodi lontani nel tempo.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di una corretta gestione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale e del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale, propedeutici alla contrattazione sindacale e all'erogazione del trattamento accessorio.

Dal punto di vista organizzativo il servizio fornisce supporto per l'aggiornamento dell'organigramma dell'ente, compresa l'individuazione della dotazione organica e del relativo personale da assegnare.

Altre competenze del servizio sono:

- la gestione delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti al fine di conseguire l'obiettivo dell'indispensabile aggiornamento del personale;
- la gestione delle presenze e delle assenze e di tutti gli istituti collegati;
- l'aggiornamento dei regolamenti di competenza del servizio;
- la gestione del sistema informatico che regola gli accessi alle sedi municipali;
- la programmazione e organizzazione degli accertamenti sanitari della medicina del lavoro;
- la ricognizione degli incarichi esterni conferiti dai vari servizi dell'ente, ai fini del programma consiliare annuale;
- le pratiche dei dipendenti a domanda individuale.

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

Le continue modificazioni normative in materia di personale, richiedono all'ufficio un pronto aggiornamento allo scopo di adempiere il più correttamente possibile a quanto ivi previsto.

La previsione legislativa di riduzione della spesa del personale impone un attento monitoraggio del suo andamento, della conseguente consistenza della dotazione organica e di una sua efficace allocazione, soprattutto per sopperire alle cessazioni e alle assenze di lunga durata dei dipendenti.

Il monitoraggio della spesa del personale riguarda anche aspetti non direttamente legati alle dinamiche retributive (ad es. buoni pasto, lavoro flessibile, formazione, ecc.).

Le risorse destinate alla retribuzione accessoria, la cui destinazione è oggetto di contrattazione sindacale, richiedono una corretta quantificazione e la previsione di una corretta erogazione. La normativa sulla valutazione delle prestazioni del personale ai fini del merito e della premialità richiede di dotarsi di strumenti appropriati ed efficaci rispetto alle finalità che si intendono conseguire.

La corretta gestione degli aspetti che regolano le assenze consente un regolare svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti.

Un'adeguata formazione consente, infine, un rapporto con gli enti terzi improntato ad una rapida ed efficiente soluzione dei problemi che periodicamente si presentano.

#### **Finalità da conseguire:**

Corretta, puntuale ed efficiente gestione di tutti gli istituti che attengono al servizio risorse umane, alla programmazione e controllo e ai controlli interni, come individuati nella descrizione del programma.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Le attività del primo semestre 2020 sono state pesantemente condizionate dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid19. Nei primi due mesi dell'anno, oltre all'effettuazione degli adempimenti in scadenza, quali il P.E.G. 2020-2022, il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022, gli adempimenti giuridici, fiscali e contributivi di febbraio e marzo, sono state avviate tre procedure concorsuali in attuazione del Piano del Fabbisogno del Personale 2020-2022. Ad inizio di gennaio c'è stata la conclusione della procedura concorsuale per il reclutamento del dirigente tecnico, la cui assunzione si è perfezionata a metà marzo. Con il verificarsi dell'emergenza il servizio, in misura ridotta, si è dovuto concentrare, in prevalenza, sull'attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di gestione del personale: introduzione ed attuazione del Lavoro Agile in Emergenza, ampliamento della flessibilità oraria dell'orario lavorativo, introduzione ed attuazione di nuovi istituti quali il congedo straordinario retribuito al 50% e quello non retribuito, ampliamento dei permessi per i lavoratori in grave stato di handicap e per assistenza a familiari in grave stato di handicap (L.104/1992), esenzioni dal servizio, benefici per assenze legate agli effetti del coronavirus (malattie, quarantene, dipendenti con immunodepressioni), incontri, anche con sindacati, al fine di pianificare i rientri in servizio in sicurezza dopo il periodo del lockdown, infine introduzione di nuove articolazioni orarie lavorative sempre in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza. Anche la formazione in presenza, compresa quella derivante da programmi di formazione finanziati con fondi europei, a cui stavano partecipando vari dipendenti, ha subito una battuta d'arresto mentre si sono sviluppate le modalità on line (webinar). A partire dal mese di giugno, sono state riattivate le cinque procedure concorsuali sospese da marzo. Sempre a partire dal mese di giugno sono state pianificate tutte le visite del Medico del lavoro in scadenza nel periodo.

Dal punto di vista della gestione ordinaria giuridica, economica, contributiva, fiscale, contrattuale, il servizio ha svolto la propria attività in modo puntuale.

Per quanto riguarda la spesa del personale si evidenzia l'introduzione di nuovi parametri avvenuta con il D.M. del 17/3/2020 che condiziona la pianificazione delle assunzioni a partire dal 20 aprile di quest'anno.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Nel secondo semestre sono state portate a termine le procedure concorsuali riattivate dopo la sospensione dovute all'emergenza epidemiologica; lo svolgimento di tali procedure si è svolto secondo le direttive nazionali in materia di contrasto al coronavirus. All'esito dei concorsi si sono potuti coprire i posti vacanti previsti dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021. A settembre il P.T.F.P. 2020-2022 è stato aggiornato alla luce delle prescrizioni del D.M. 17/3/2020 e dei nuovi parametri di spesa, che hanno completamente stravolto l'impostazione in vigore fino al 20 aprile 2020.

Nel mese di settembre si è svolta la selezione di due tirocini extracurricolari per le attività legato al Turismo, nell'ambito del Settore 2°.

Ad agosto, in conseguenza della comunicazione del Segretario Generale di accettazione dell'incarico in altro ente, è stata avviata la procedura per l'individuazione del nuovo segretario, il cui iter si è concluso con l'individuazione del nuovo Segretario, con la risoluzione della segreteria convenzionata tra i Comuni di Montebelluna e di Volpago del Montello e con l'avvio della nuova segreteria in convenzione con il Comune di Monticello Conte Otto.

In attuazione del P.T.F.P. 2020-2022 sono state avviate due procedure concorsuali per il reclutamento di due istruttori direttivi uno tecnico per il Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia, ecc. ed uno amministrativo per i Servizi Demografici, che però sono state sospese sempre a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato predisposto il nuovo P.T.F.P. 2021-2023.

E' stato aggiornato il sistema di valutazione dei dipendenti recependo le indicazioni del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018, che prevede, oltre alla performance

individuale, anche la performance organizzativa.

Nella gestione del personale, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'ufficio ha dovuto destinare la maggior buon parte del tempo all'applicazione del Lavoro Agile in Emergenza, non essendo state previste modalità automatiche di rilevazione di tali presenze; si è avvalso della collaborazione di uno studente universitario che ha svolto il tirocinio curriculare presso il Servizio.

La formazione di aggiornamento professionale, salvo quella derivante da programmi di formazione finanziati con fondi europei, è stata attuata con modalità on line (webinar). Dal punto di vista della gestione ordinaria del personale, giuridica, economica, contributiva, fiscale, previdenziale, il servizio ha svolto la propria attività in modo puntuale, adeguando di volta in volta le proprie conoscenze alle costanti novità normative, tecniche ed informatiche.

Nel mese di dicembre si è conclusa la contrattazione decentrata annuale, compreso l'accordo per l'introduzione del regolamento per gli incentivi derivanti dal recupero evasione tributi, a favore del personale dell'ufficio tributi.

Per quanto riguarda i controlli interni a fine dicembre è stato trasmesso alla Corte dei Conti il referto del Sindaco sui controlli interni dell'anno 2019.

## **Programma 1.11 Altri servizi Generali**

### **C.d.r: 41 Affari Giuridici e contratti, 7 Stazione Unica Appaltante**

#### **Descrizione del programma:**

Il Servizio Legale, Contratti, Sviluppo iniziative sovra comunali ed IPA – Intesa Programmatica d'Area, supporta, attraverso un'attività qualificata di natura amministrativa-giuridica-contrattuale, gli altri Settori dell'Ente. Il Servizio assicura l'attività di segreteria per le relazioni tra i Comuni che costituiscono la Federazione dei Comuni del Montebellunese; cura inoltre, la segreteria del tavolo di concertazione dell'IPA. Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi alle attività delle società partecipate del Comune.

Al Servizio infine sono attribuite le attività dell'**Unità di progetto intersettoriale – Au di Montebelluna**, riconosciuta quale "Organismo Intermedio" con DGR n. 768 del 29 maggio 2017 nell'ambito del documento di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese del POR – FESR Veneto 2014-2020.

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

I servizi dedicati all'attuazione di questo programma di carattere generale, se pur articolati su diversi ambiti di intervento, svolgono azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi politici e più specifici e tecnici, in senso lato, dell'Ente posti in essere da altri settori; per questa ragione i progetti/attività a cui saranno dedicati i diversi servizi e uffici coinvolti in questo Programma hanno l'obiettivo comune di ottimizzare, ognuno per la propria competenza, le proprie procedure interne ed esecutive al fine di fornire tempestive e adeguate risposte agli amministratori e agli altri servizi comunali dell'Ente e dell'Area Urbana Asolano-Castellano-Montebellunese.

#### **Finalità da conseguire:**

Il Servizio Legale, Contratti si propone, nei limiti delle risorse assegnate, di proseguire nel trend di miglioramento dell'attuale standard qualitativo nelle attività di supporto e collaborazione agli altri settori dell'Ente, al fine di consentire ai Servizi comunali, la cui attività produce direttamente effetti giuridici verso l'esterno e/o che sono erogatori di servizi alla cittadinanza, di raggiungere gli obiettivi strategici secondo il programma dell'Amministrazione.

Il Servizio si propone inoltre l'obiettivo di proseguire nelle attività di supporto e di coordinamento dell'**Unità di progetto intersettoriale – Au di Montebelluna**, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente, i Comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, i soggetti beneficiari e la Regione Veneto.

## **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

### **Legale**

Nel corso del primo semestre del 2020 l'ufficio ha svolto le seguenti attività:

- gestione del contenzioso dell'Ente attraverso lo svolgimento di tutte le attività necessarie al conferimento degli incarichi ai legali esterni (studio degli atti/ricorsi, predisposizione delle informative/deliberazioni/determinazioni, liquidazione dei compensi ecc.), assistendo questi ultimi in tutte le fasi dell'incarico. Conferimento n. 1 incarico legale;
- gestione delle procedure fallimentari, attraverso la preliminare attività di verifica presso gli altri servizi comunali dell'Ente circa la sussistenza di crediti del Comune nei confronti dei soggetti falliti e la successiva eventuale attività di insinuazione al passivo fallimentare e controllo delle conseguenti fasi dell'iter procedurale. Presentazione n. 3 istanze;
- attività di supporto e di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti degli altri servizi comunali dell'Ente.
- procedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da pronunce giurisdizionali esecutive: predisposte n. 2 proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio approvate dal Consiglio Comunale del 30 giugno 2020 con deliberazioni n.23 e n. 24..

### **Contratti**

Il servizio ha continuato a svolgere la sua funzione istruttoria con riferimento alle pratiche contrattuali a rogito del Segretario Generale, occupandosi sia della fase pre-stipula (raccolta materiale e documentazione necessaria, accertamenti catastali e ipotecari attraverso la banca dati telematica Sister e collaborazione con l'Ufficio Patrimonio, accertamento tassazione presso l'Agenzia delle Entrate), sia post-contrattuale (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, trascrizioni/annotamenti presso l'Agenzia del Territorio, tenuta del repertorio).

Nel primo semestre del 2020 sono stati stipulati n. 2 contratti in forma di scrittura privata registrata.

Il Servizio si è anche occupato della vidimazione dei libri soci delle associazioni di volontariato, come previsto dal D.M. 16.11.1992.

Il Servizio si è occupato infine dell'archiviazione delle copie dei contratti stipulati dai Notai esterni e ha continuato a gestire la banca dati interna di tutti i contratti rogati dal Segretario Comunale.

Il servizio ha continuato ad avvalersi del registro unico interno informatico delle scritture private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale, e protocollate dai vari servizi dell'Ente.

### **Sviluppo iniziative sovra comunali ed IPA – Intesa Programmatica d'Area**

Nel corso del primo semestre 2020 l'ufficio ha svolto l'attività di supporto all'Intesa Programmatica d'Area "Montello – Piave – Sile", in particolare con:

- la convocazione di n. 2 riunioni del Tavolo IPA, su disposizione del Sindaco, la predisposizione degli atti/documenti a ciò necessari e la partecipazione alle stesse.
- Tra i temi più significativi trattati nel corso di tali riunioni, vi è il progetto DMC Montello e il relativo piano di marketing turistico;
- l'adozione degli atti amministrativi in attuazione alle decisioni assunte nel corso delle riunioni del Tavolo IPA.

### **Unità di progetto intersettoriale – AU di Montebelluna**

Nel corso del primo semestre 2020 l'ufficio ha proseguito nelle attività di coordinamento e supporto dell'Autorità Urbana di Montebelluna, in particolare con:

- la predisposizione e la sottoposizione al controllo della Regione della versione aggiornata del Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana, in conformità alle linee guida approvate con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 104 del 9/8/2019;
- la partecipazione ad un incontro presso l'AdG della Regione Veneto per fare il punto sullo stato di attuazione della SISUS e per definire le linee di azione da intraprendere in vista della quarta revisione del documento;

- l'analisi delle criticità emerse a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la verifica con i beneficiari degli interventi circa lo stato di attuazione dei progetti in corso e delle tempistiche per quelli non ancora avviati e la partecipazione ad una riunione in videoconferenza organizzata dall'AdG per una condivisione delle problematiche legate alla crisi sanitaria ed economica;
- la predisposizione della documentazione richiesta dall'AdG nell'espletamento delle proprie attività di controllo delle funzioni delegate all'Autorità Urbana di Montebelluna (aggiornamento crono programma della spesa, relazione stato di attuazione, check list , ecc).

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

### **Legale**

Nel corso del secondo semestre del 2020 l'ufficio ha svolto le seguenti attività:

- gestione del contenzioso dell'Ente attraverso lo svolgimento di tutte le attività necessarie al conferimento degli incarichi ai legali esterni (studio degli atti/ricorsi, predisposizione delle informative/deliberazioni/determinazioni, liquidazione dei compensi ecc.), assistendo questi ultimi in tutte le fasi dell'incarico. Conferimento n. 6 incarichi legali; L'ufficio ha effettuato un'attenta ricognizione delle nove cause ancora aperte sotto il profilo del rischio di soccombenza. Tale attività è stata effettuata in collaborazione con i legali incaricati e si è conclusa con la rideterminazione del fondo rischi legali successivamente comunicato al servizio ragioneria.
- gestione delle procedure fallimentari, attraverso la preliminare verifica presso gli altri servizi comunali dell'Ente circa la sussistenza di crediti del Comune nei confronti dei soggetti falliti, la successiva eventuale attività di insinuazione al passivo fallimentare e controllo delle conseguenti fasi dell'iter procedurale. Nessuna istanza di insinuazione al passivo presentata.
- procedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da pronunce giurisdizionali esecutive: predisposta 1 proposta di deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio, approvata dal Consiglio Comunale del 25 settembre 2020 con deliberazione n. 50.

Nel corso dell'anno 2020, l'ufficio ha, altresì, curato la predisposizione degli atti di competenza del Comune nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio delle partecipazioni: aggiornamento annuale della banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Portale Tesoro") e dei dati pubblicati nel sito istituzionale del Comune per la Trasparenza. Nel secondo semestre è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

### **Contratti**

Il servizio ha continuato a svolgere la sua funzione istruttoria con riferimento alle pratiche contrattuali a rogito del Segretario Generale, occupandosi sia della fase pre-stipula (raccolta materiale e documentazione necessaria, accertamenti catastali e ipotecari attraverso la banca dati telematica Sister e collaborazione con l'Ufficio Patrimonio, accertamento tassazione presso l'Agenzia delle Entrate), sia post-contrattuale (registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, trascrizioni/annotamenti presso l'Agenzia del Territorio, tenuta del repertorio).

Nel secondo semestre del 2020 sono stati stipulati n. 2 contratti in forma di scrittura privata registrata e n. 2 contratti in forma pubblica amministrativa. L'ufficio si è occupato poi della registrazione e trascrizione di n. 2 decreti di costituzione di servitù di uso pubblico e di esproprio.

Il Servizio si è anche occupato della vidimazione dei libri soci delle associazioni di volontariato, come previsto dal D.M. 16.11.1992.

Il Servizio si è occupato infine dell'archiviazione delle copie dei contratti stipulati dai Notai esterni e ha continuato a gestire la banca dati interna di tutti i contratti rogati dal Segretario Comunale.

Il servizio ha continuato ad avvalersi del registro unico interno informatico delle scritture private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale, e protocollate dai vari servizi dell'Ente.

Nel mese di dicembre 2020 è stata avviata la procedura UNIMOD per la registrazione e la trascrizione dei contratti, ed è stata effettuata in questa modalità la registrazione di un contratto stipulato nello stesso mese.

### **Sviluppo iniziative sovra comunali ed IPA – Intesa Programmatica d'Area**

Nel corso del secondo semestre 2020 l'ufficio ha svolto l'attività di supporto all'Intesa Programmatica d'Area "Montello – Piave – Sile", in particolare con:

- la convocazione di n. 2 riunioni del Tavolo IPA, su disposizione del Sindaco, la predisposizione degli atti/documenti a ciò necessari e la partecipazione alle stesse. Tra i temi più significativi trattati nel corso di tali riunioni, vi è il progetto DMC Montello e il relativo piano di marketing turistico, la richiesta di partenariato al progetto Teatro e la proposta di adesione all'iniziativa Confidi.
- l'adozione degli atti amministrativi in attuazione alle decisioni assunte nel corso delle riunioni del Tavolo IPA.

### **Unità di progetto intersettoriale – AU di Montebelluna**

Nel corso del secondo semestre 2020 l'ufficio ha proseguito nelle attività di coordinamento e supporto dell'Autorità Urbana di Montebelluna, in particolare con:

- la predisposizione e la trasmissione all'AdG di un nuovo aggiornamento al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana, a seguito dell'assunzione da parte del dott. Ivano Cescon dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Castelfranco Veneto e dell'autorizzazione allo stesso al mantenimento delle funzioni di Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna (v. nota del Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto acquisita al prot. n. 40673/2020);
- la predisposizione della documentazione necessaria per la quarta revisione del documento SISUS e la trasmissione all'AdG in data 30/07/2020 della proposta di modifica contenente la programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie di spesa dell'Asse 6, nonché delle risorse derivate dalla riprogrammazione di interventi dichiarati decaduti, ai sensi della DGR n. 16/2020;
- la predisposizione e la trasmissione alla Regione in data 11/12/2020 di una relazione illustrativa della proposta di modifica presentata e della documentazione integrativa acquisita a seguito osservazioni dell'AgG e successiva interlocuzione con i beneficiari di alcuni interventi di nuova introduzione nel documento SISUS;
- la convocazione e il coordinamento di due incontri del Consiglio di Partenariato dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
- il monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti in corso e la concessione di una proroga dei termini a seguito richiesta di uno dei beneficiari;
- la predisposizione della documentazione richiesta dall'AdG nell'espletamento delle proprie attività di controllo delle funzioni delegate all'Autorità Urbana di Montebelluna (aggiornamento crono programma della spesa, relazione stato di attuazione, pista di controllo, check list, ecc);
- la partecipazione ad una riunione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 e ad un incontro in videoconferenza con l'AdG FESR, AVEPA e le altre Autorità Urbane del Veneto.

### **C.d.r: 7 Stazione Unica Appaltante - Provveditorato**

#### **Descrizione del programma:**

Il servizio "Stazione Unica Appaltante – Provveditorato" è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2015 in esso sono confluiti il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e il Servizio Acquisti.

Anche per il triennio 2020/2022 la struttura svolgerà in forma accentrata le attività rivolte all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro nonché di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, secondo quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti entrato in vigore il 19/04/2016 e successive modifiche, ed in conformità alle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione dello stesso.

Le attività sopra descritte verranno svolte per conto dei servizi del Comune di Montebelluna nonché per le eventuali richieste avanzate dai Comuni aderenti alla "Centrale di Committenza della Federazione dei comuni del montebellunese", istituita ai sensi del D.Lgs 50/2016, con la convenzione sottoscritta il giorno 29/05/2018 per una durata di anni cinque.

Tale Centrale Unica di Committenza:

- è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche;
- è una struttura altamente qualificata che assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- ha lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo consistente.

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

Il servizio svolge azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi dell'Ente.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo è la centralizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dell'Ente al fine di realizzare economie di scala, nonché l'espletamento delle gare d'appalto per i Comuni aderenti alla CUC.

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Il servizio "Stazione Unica Appaltante – Provveditorato" ha svolto per tutti i servizi dell'ente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la gestione dei procedimenti relativi alla scelta del contraente. Nel primo semestre 2020 sono stati conclusi 98 affidamenti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro e due affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante adesione a convenzioni Consip.

Sono inoltre state avviate le seguenti procedure di procedure di gara:

## a) Procedure per conto del Comune di Montebelluna

| Anno | Oggetto                                                    | Procedura                            | Piattaforma telematica utilizzata | Stato della gara al 30/06/2020 |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2020 | Servizio ingegneria progettazione nuovo teatro             | procedura MEPA - Procedura negoziata | MEPA                              | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | Appalto lavori adeguamento pista atletica                  | procedura aperta                     | SINTEL                            | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | Appalto lavori adeguamento sismico scuola Caonada          | procedura negoziata                  | SINTEL                            | in corso                       |
| 2020 | appalto lavori manutenzione straordinaria strade anno 2020 | procedura negoziata                  | SINTEL                            | in corso                       |

## b) Procedure per conto dei comuni aderenti alla CUC della Federazione dei Comuni del Montebellunese

| Anno | Oggetto                                                                          | Procedura           | Piattaforma telematica utilizzata | Stato della gara al 30/06/2020 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2020 | Appalto lavori adeguamento sismico palestra Comune di Maser                      | procedura negoziata | SINTEL                            | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | Appalto lavori completamento convento Nonantolani Comune di Volpago del Montello | procedura negoziata | SINTEL                            | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | Appalto lavori implementazione illuminazione pubblica Comune di Maser            | procedura negoziata | SINTEL                            | in corso                       |

Nel primo semestre il servizio ha iniziato ad utilizzare la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia che consente all'Ente, in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo.

L'utilizzo della piattaforma predetta ed il contestuale svolgimento delle sedute pubbliche di gara in videoconferenza ha permesso di espletare le procedure programmate nonostante l'emergenza sanitaria.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Il servizio "Stazione Unica Appaltante – Provveditorato" ha svolto per tutti i servizi dell'ente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la gestione dei procedimenti relativi alla scelta del contraente. Nel corso del 2020 sono stati conclusi circa 300 affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, prevalentemente, previa richiesta di preventivi, e 20 affidamenti mediante adesione a convenzione Consip di cui 2 di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nel secondo semestre del 2020 sono state avviate le seguenti procedure di gara:

a) Procedure per conto del Comune di Montebelluna

| anno | CIG        | Oggetto                                                                   | Procedura           | Piattaforma telematica utilizzata | Stato della gara al 31/12/2020 |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2020 | 8492181175 | Servizio di architettura ed ingegneria rotatoria Posmon                   | procedura negoziata | MEPA                              | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | 8423012962 | Servizio biglietteria e custodia museo biblioteca                         | procedura negoziata | SINTEL                            | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | 8506912DD9 | Lavori costruzione nuova scuola Biadene Pederiva                          | procedura negoziata | SINTEL                            | in corso                       |
| 2002 | 8423012962 | Servizi di operatore tecnico biglietteria Museo Civico                    | procedura negoziata | SINTEL                            | AGGIUDICATA                    |
| 2020 | 857373886A | Servizio ingegneria lavori adeguamento sismico scuola Media Papa Giovanni | procedura aperta    | SINTEL                            | in corso                       |
| 2020 | 8440060DD5 | Servizio FRONT-OFFICE museo civico                                        | procedura negoziata | SINTEL                            | AFFIDATA                       |
| 2020 | 857373886A | Servizio ingegneria adeguamento sismico scuola Papa Giovanni              | procedura aperta    | SINTEL                            | in corso                       |
| 2020 | 8576874454 | Redazione del piano degli interventi                                      | Procedura negoziata | MEPA                              | in corso                       |

b) Procedure per conto dei comuni aderenti alla CUC della Federazione dei Comuni del Montebellunese:

| Anno | Oggetto                                                                            | Procedura           | Piattaforma telematica utilizzata | Stato della gara al 30/06/2020 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2020 | Appalto per la fornitura del Servizio ingegneria nuova scuola Giavera del Montello | procedura negoziata | SINTEL                            | IN CORSO                       |

Nel corso del 2020 il servizio ha iniziato ad utilizzare la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia che consente all'Ente, in completa autonomia, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, interamente online, usufruendo dei servizi di formazione ed affiancamento operativo.

L'utilizzo della piattaforma predetta ed il contestuale svolgimento delle sedute pubbliche di gara in videoconferenza ha permesso di espletare le procedure programmate nonostante l'emergenza sanitaria da COVID-19.

**C.d.r: 39 Comunicazione istituzionale**

**Descrizione del programma:**

Proseguirà la comunicazione “ad hoc” per la promozione del Memoriale della Grande Guerra e dare continuità al lavoro comunicativo già svolto nel corso del 2018 in occasione della sua inaugurazione.

Essa avrà lo scopo di valorizzare e informare non solo dei contenuti del MeVe, ma anche di comunicare gli eventi culturali e le iniziative collaterali organizzate presso lo stesso Memoriale.

In particolare, una comunicazione specifica con un piano di comunicazione adeguato sarà messa in atto per promuovere la mostra Edison, dedicata al Grande inventore, e in programma da novembre 2019 a maggio 2020 all'interno del MeVe.

L'attività comunicativa si avvarrà di tutti gli strumenti utili (comunicati stampa, comunicazione online, contatti con la stampa, newsletter) per promuovere il Memoriale e la sua programmazione a livello locale, regionale e nazionale.

Similmente, sarà realizzata una comunicazione specifica per la restaurata Barchessa Manin per la cui inaugurazione, prevista alla fine del 2019, è in programma una mostra fotografica che sarà adeguatamente promossa.

La giornalista incaricata della comunicazione istituzionale dovrà predisporre un numero minimo di 400 comunicati all'anno e organizzare vernici e conferenze stampa secondo le indicazioni e le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Verranno realizzate e consegnate alle 12.500 famiglie del territorio e a tutti gli operatori quattro pubblicazioni del notiziario comunale all'anno, prodotto dalla ditta affidataria del servizio di progettazione, realizzazione stampa e distribuzione in collaborazione con il giornalista incaricato che avrà il compito di relazionarsi e raccogliere da tutti i servizi i materiali utili per la redazione del notiziario stesso.

La giornalista incaricata porrà attenzione affinché le uscite siano coordinate con gli eventi strategici dell'amministrazione comunale quali l'inaugurazione di nuove strutture, o le festività natalizie per veicolare anche gli auguri da parte dell'amministrazione.

Il sito internet dell'ente – recentemente aggiornato alla luce delle “Linee Guida Siti web della PA” prodotte AgID-Agenzia per l'Italia digitale - continuerà ad essere un utile strumento per mettere in evidenza tutte quelle informazioni di rilevanza per la cittadinanza, in modo coerente rispetto alle stesse Linee Guida.

Proseguirà l'attività di divulgazione degli eventi e delle iniziative promosse dai Servizi culturali del Comune attraverso lo strumento della newsletter, confezionata in 4 formati differenti a seconda dei 4 target (mailing list): Servizio cultura (a cadenza settimanale), Museo civico, Biblioteca, MeVe.

**Motivazione delle scelte:**

Trasparenza, partecipazione, informazione: la comunicazione istituzionale rappresenta lo strumento più adatto per promuovere e diffondere questi principi presso la cittadinanza e per far conoscere e rendere partecipi i cittadini delle scelte amministrative.

**Finalità da conseguire:**

Presentare ai cittadini l'attività amministrativa in maniera trasparente, obiettiva e tempestiva.

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

E' proseguita la comunicazione “ad hoc” per la promozione del Memoriale della Grande Guerra e dare continuità al lavoro comunicativo già svolto nel corso del 2018 e 2019 in occasione della sua inaugurazione. L'attività comunicativa si è avvalsa nel primo semestre di tutti gli strumenti utili (comunicati stampa, comunicazione online, contatti con la stampa, newsletter, pagina facebook) per promuovere il Memoriale e la sua programmazione a livello locale, regionale e nazionale.

In particolare, in occasione della chiusura della struttura per l'emergenza sanitaria, è stata promossa l'attività alternativa proposta da MeVe, in particolare rispetto al progetto “Istantanee del presente”

Similmente, è stata gestita la comunicazione relativa all'inaugurazione della mostra “Sapiens. Da cacciatore a cyborg” avvenuta il 15 febbraio 2020.

La giornalista incaricata della comunicazione istituzionale ha predisposto al 30 giugno 2020, 210 comunicati e organizzato una vernice e una conferenza stampa secondo le indicazioni e le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Rispetto al notiziario comunale per il quale – da contratto – è prevista la realizzazione e la consegna alle 12.500 famiglie del territorio e a tutti gli operatori quattro pubblicazioni all'anno, la ditta affidataria del servizio di progettazione, realizzazione stampa e distribuzione ha comunicato al Comune l'incapacità di far fronte alla raccolta pubblicitaria utile per il finanziamento dello stesso, a causa dell'emergenza in corso. Nello specifico, detta ditta, ha richiesto al Comune di farsi carico del costo del notiziario per sopperire alla mancanza di adesioni sottoforma di sponsorizzazioni da parte delle aziende locali che in genere finanziano il notiziario e che in questo momento storico si trovano in una situazione di grave difficoltà connessa alla crisi conseguente all'emergenza Covid-19, ma l'amministrazione, con specifica comunicazione, ha invitato la ditta a rispettare i termini contrattuali.

Il sito internet dell'ente – costantemente aggiornato alla luce delle "Linee Guida Siti web della PA" prodotte AgID-Agenzia per l'Italia digitale - continua ad essere un utile strumento per mettere in evidenza tutte quelle informazioni di rilevanza per la cittadinanza, in modo coerente rispetto alle stesse Linee Guida.

Prosegue l'attività di divulgazione degli eventi e delle iniziative promosse dai Servizi culturali del Comune attraverso lo strumento della newsletter, confezionata in 4 formati differenti a seconda dei 4 target (mailing list): Servizio cultura, Museo civico, Biblioteca, MeVe.

In relazione all'emergenza sanitaria occorsa nel primo semestre del 2020, è stata intensificata la comunicazione, in particolare rispetto a:

- aggiornamento costante e tempestivo del sito comunale
- predisposizione e veicolazione di materiali informativi, schede di approfondimenti, locandine ad hoc sul tema e-o iniziative
- attivazione e gestione del nuovo servizio Whatsapp rivolto alla cittadinanza aderente volto a informazione su eventi, notizie utili in maniera tempestiva ed efficace (nel primo semestre sono iscritti oltre 2000 utenti)
- aggiornamento del canale youtube attivato dal SIC con i contributi e gli interventi del sindaco e dell'amministrazione comunale riguardo messaggi importanti o utili notizie per la cittadinanza.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

La seconda ondata dell'epidemia è stata fatale per tante aziende del territorio e quelle che hanno tenuto versano in gravi difficoltà e non ci sono state certamente le condizioni per sostenere i numeri previsti del notiziario comunale, come è ben noto all'Amministrazione comunale che è dovuta intervenire su molti fronti a sostegno delle imprese.

Durante le festività natalizie è stato consegnato alle 12.500 famiglie montebellunesi un numero corposo del notiziario comunale grazie alla raccolta pubblicitaria della ditta avvenuta con l'ausilio dell'Amministrazione comunale. Dato il persistente problema pandemico che ha fortemente compromesso la capacità di sostenere il giornale dell'Amministrazione, dovendo le aziende preoccuparsi della tenuta delle stesse e delle forze lavoro ivi impiegate.

Nel corso di tutto l'anno è continuata l'intensa comunicazione relativa all'emergenza sanitaria sempre con:

- l'aggiornamento costante e tempestivo dell'homepage del sito comunale
- la predisposizione e veicolazione di materiali informativi, schede di approfondimenti, locandine ad hoc sul tema e-o altre iniziative comunicative, in particolare, in coordinamento con i Servizi sociali e l'Ufficio scuole;
- una comunicazione ad hoc per il progetto "Istantanee del presente" promosso dal MeVe rivolto alle persone interessate a dare una propria testimonianza sul periodo di restrizioni al fine di realizzare una mostra con tutti i materiali e i racconti raccolti;
- è continuata con regolarità la comunicazione attraverso il nuovo servizio Whatsapp, incrementando ed implementando il numero di iscritti (oltre 2500)
- è continuato l'aggiornamento del canale youtube attivato dal SIC con i contributi e gli interventi del sindaco e dell'amministrazione comunale riguardo messaggi importanti o utili notizie per la cittadinanza.

A questo si aggiunge l'ordinaria attività di comunicazione istituzionale, condivisa e coordinata sia con la parte amministrativa che con i responsabili dei servizi comunali. Sono stati complessivamente redatti 416 comunicati ed inviati 79 messaggi Whatsapp.

E' proseguita inoltre l'attività di divulgazione degli eventi e delle iniziative promosse dai Servizi culturali del Comune attraverso lo strumento della newsletter, confezionata in 4 formati differenti a seconda dei 4 target (mailing list): Servizio cultura, Museo civico, Biblioteca, MeVe. Nello specifico, in collaborazione con il Servizio Cultura, sono state predisposte e veicolate 44 newsletter.

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 3     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza****Programma 3.1 Polizia locale e amministrativa.****C.d.r: 13 Polizia Locale****Descrizione del programma:**

L'impiego della Polizia Locale continuerà a essere caratterizzato dagli interventi nel campo della sicurezza della circolazione stradale al fine di limitare la sinistrosità stradale con particolare riguardo all'utenza debole quali ciclisti e pedoni, al possesso della copertura assicurativa obbligatoria ed al regolare controllo dei veicoli attraverso la revisione biennale. Si ritiene inoltre importante verificare la genuinità dei documenti delle persone in occasione dei controlli, non solo stradali.

E' confermata la collaborazione con gli altri uffici comunali per le verifiche congiunte in campo viario e della segnaletica e per il rispetto di autorizzazioni e prescrizioni.

Continueranno i controlli mirati a tutti gli aspetti della vigilanza, compresi eventuali abusi edilizie o presenza di persone straniere non regolarmente comunicate.

Non mancheranno i controlli delle disposizioni di Polizia Urbana e Rurale per la tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini; in tal senso andranno verificate le occupazioni del suolo pubblico, le distanze delle siepi lungo le strade pubbliche e le emissioni sonore negli orari consentiti.

La salvaguardia del territorio e del pregio ambientale viene garantita mediante controlli mirati che permettano di evitare il degrado e il danneggiamento del territorio stesso, sia in ambito edilizio sia ambientale; in quest'ultimo ambito si ritiene positiva la collaborazione con gli addetti al controllo del Consiglio di Bacino Priula e della ditta Contarina e la dotazione di una specifica telecamera mobile da posizionare nei luoghi utilizzati per l'abbandono dei rifiuti.

Continuerà l'attività di prevenzione finalizzata alla sicurezza e incolumità dei cittadini e alla tutela degli animali, mediante controlli mirati nelle aree verdi e nei giardini pubblici. In tali controlli non saranno trascurate le attività per il decoro degli spazi pubblici, soprattutto quando sono a disposizione dei bambini, come pure l'osservanza del nuovo art. 48 del Regolamento di Polizia Urbana che tende a ostacolare alcuni comportamenti che possono creare disturbo e disagio alla collettività.

Si continuerà inoltre a garantire la presenza della Polizia Locale in alcuni giorni del mese fino alle ore 00:50 in occasione delle manifestazioni più significative, di operazioni congiunte con le Forze dell'Ordine o per particolari esigenze di servizio.

Si ritiene opportuno continuare a offrire alle Scuole dell'obbligo e dell'Infanzia, lezioni di educazione stradale sia teorica che pratica, in base alle richieste dei rispettivi istituti, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

Per la formazione e l'aggiornamento professionale si ritiene opportuno incrementare la partecipazione a convegni, giornate di studio, ecc., oltre all'indispensabile addestramento del personale con corsi mirati alla sicurezza individuale e all'abilità nell'uso dell'arma in dotazione.

Continua con buoni risultati la nuova gestione delle sanzioni non pagate nei termini di legge, mediante la riscossione coattiva attuata in alternativa ai ruoli esattoriali di Equitalia, con una rilevante riduzione dei tempi di notificazione e recupero delle somme, agevolando nel contempo l'utenza che si ritroverà una sensibile riduzione dell'importo degli interessi (10% della sanzione ogni semestre).

E' allo studio una revisione generale del sistema di videosorveglianza cittadina, per una più efficace funzionalità, prevedendo sia l'analisi video con alcune telecamere che la lettura targhe con OCR in nove aree in prossimità del centro. Continua la collaborazione con i soggetti privati con i quali stipulare apposite convenzioni, per l'utilizzo di tecnologie innovative che permettano di fornire maggiori informazioni a supporto delle attività di indagine post-evento.

**Motivazione delle scelte:**

Le funzioni della Polizia Locale devono essere esercitate nel più ampio spettro possibile, da quelle educative, a quelle formative, dalla prevenzione alla repressione degli illeciti amministrativi e penali.

La sicurezza è uno degli elementi fondamentali della qualità di un corpo sociale e per questo, in base alle necessità del caso, sarà proposto un tavolo di lavoro interforze, coordinato dal Questore, che vede cooperare assieme per il presidio del territorio la Polizia locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Ferroviaria.

E' opportuno prevedere ad una sempre maggiore estensione della videosorveglianza cittadina anche mediante convenzioni con soggetti privati, mettendo a disposizione le nuove telecamere ai Carabinieri di Montebelluna.

E' in studio anche l'installazione di nove telecamere idonee al riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, anche quelli segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza. Resta oggetto di riflessione la possibilità di inserire quale addendum ai servizi della Federazione dei Comuni del Montebellunese anche l'Ufficio unico di Polizia locale, non attraverso la precedente formula del consorzio, bensì dando vita a un network di coordinamento.

Il Comando di Polizia Locale ha collaborato per l'attivazione dei gruppi del progetto di Controllo del Vicinato, sulla base del protocollo approvato dalla Prefettura di Treviso e interverrà operativamente sulla base delle segnalazioni provenienti dai relativi coordinatori.

#### **Finalità da conseguire:**

Con questo programma ci si propone di dare risposta alle istanze di sicurezza che giungono frequenti: richieste di sicurezza stradale, interventi educativi, interventi a tutela del corretto svolgimento della vita cittadina, verifiche del rispetto delle norme e regolamenti comunali.

Sarà necessario continuare nella verifica sui servizi attualmente svolti dagli operatori della Polizia Locale che possano essere attribuiti ad altro personale, liberando in questo modo risorse qualificate per far fronte al bisogno primario di sicurezza. In tal senso si cercherà di avviare una gestione informatizzata degli adempimenti esterni della Polizia Locale con l'allestimento di idonei hardware sui veicoli di servizio e la creazione di una rete telefonica e telematica tra tutti gli operatori del Comando.

Si procederà alla revisione complessiva del sistema di videosorveglianza cittadina, continuando la collaborazione anche con i privati mediante apposite convenzioni.

E' necessario continuare a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade mediante l'utilizzo della fotocamera mobile in dotazione e con attività di collaborazione con il Bacino Priula.

I gruppi del Controllo del Vicinato, dopo un momento di formazione dei rispettivi coordinatori, sono diventati operativi e si raffrontano con il Comune, la Polizia Locale e i Carabinieri in base alle rispettive competenze.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel primo semestre del 2020 l'attività ordinaria è stata in parte sostituita dall'attività straordinaria derivata dall'emergenza COVID-19 e con maggiore intensità nei mesi di marzo, aprile e maggio. Con la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, le principali attività del Comando si sono infatti caratterizzate nella cospicua informazione all'utenza sui provvedimenti governativi e regionali che si sono susseguiti dal mese di febbraio e dal controllo del territorio in base alle disposizioni emanate dalla Prefettura e dalla Questura di Treviso.

Sul fronte della videosorveglianza sono state effettuate le necessarie verifiche e valutazioni in collaborazione con Contarina S.p.A. per la formulazione del progetto finale, propedeutico all'esecuzione della revisione generale del sistema.

Sono continuate le attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti anche in collaborazione con il Bacino Priula ed il reparto Forestale dei Carabinieri.

I gruppi del Controllo del Vicinato hanno iniziato a segnalare le situazioni maggiormente degne di nota, con particolare riferimento ai fenomeni di imbrattamento.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Anche il secondo semestre del 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza COVID-19, soprattutto dal mese di ottobre, con la conseguente sensibile riduzione della presenza della Polizia Locale nelle scuole.

Sono iniziati i lavori di esecuzione del progetto relativo alla revisione generale del sistema di videosorveglianza da parte della società Contarina S.p.A. che dovrebbero essere ultimati nel corso del 1° semestre del 2021.

All'inizio del 2020 c'è stato il trasferimento di un agente verso un ente statale.

Nel corso del 2020 sono stati rilevati 94 sinistri stradali, permettendo così alle Forze dell'Ordine Statali territoriali, in particolar modo ai Carabinieri, di mantenere a disposizione le loro pattuglie per gli interventi di loro più stretta competenza.

Le attività del Comando nell'ultimo quinquennio possono essere riassunte per categorie di intervento.

| INFORTUNISTICA STRADALE                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTALE INCIDENTI RILEVATI                           | 165  | 138  | 121  | 114  | 94   |
| DI CUI:                                             |      |      |      |      |      |
| <input type="checkbox"/> incidenti senza feriti     | 66   | 55   | 52   | 52   | 38   |
| <input type="checkbox"/> incidenti con feriti       | 97   | 81   | 69   | 62   | 54   |
| <input type="checkbox"/> incidenti mortali          | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| <input type="checkbox"/> persone ferite             | 133  | 106  | 96   | 76   | 65   |
| <input type="checkbox"/> persone decedute           | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| <input type="checkbox"/> pratiche accesso agli atti | 164  | 159  | 129  | 155  | 110  |

| CODICE DELLA STRADA                                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTALE INFRAZIONI ACCERTATE                                                        | 6670 | 6047 | 4814 | 6946 | 3215 |
| <input type="checkbox"/> Irregolarità nella sosta a pagamento "Montesosta"         | 553  | 528  | 706  | 1301 | 687  |
| <input type="checkbox"/> Irregolarità nella sosta a "disco orario"                 | 1576 | 1479 | 1097 | 2115 | 789  |
| <input type="checkbox"/> Sosta su marciapiede, pista ciclabile, incrocio           | 171  | 135  | 109  | 136  | 60   |
| <input type="checkbox"/> Divieti di sosta, sosta irregolare                        | 958  | 1573 | 1154 | 1003 | 313  |
| <input type="checkbox"/> Sosta su spazi invalidi/bus/taxi                          | 185  | 135  | 170  | 166  | 46   |
| <input type="checkbox"/> passaggio con luce rossa semaforica / passaggio a livello | 57   | 54   | 13   | 41   | 20   |
| <input type="checkbox"/> eccesso di velocità                                       | 225  | 182  | 160  | 194  | 301  |
| <input type="checkbox"/> guida con telefonino/cellulare                            | 147  | 116  | 41   | 120  | 46   |
| <input type="checkbox"/> omesso uso della cintura di sicurezza                     | 50   | 34   | 21   | 23   | 15   |
| <input type="checkbox"/> sorpasso in condizioni di divieto                         | 151  | 68   | 10   | 11   | 9    |
| <input type="checkbox"/> omessa revisione veicolo                                  | 610  | 626  | 331  | 468  | 134  |
| <input type="checkbox"/> mancata precedenza                                        | 44   | 40   | 35   | 28   | 21   |
| <input type="checkbox"/> veicolo senza assicurazione                               | 88   | 99   | 57   | 90   | 103  |
| <input type="checkbox"/> guida con patente scaduta di validità                     | 30   | 33   | 18   | 38   | 12   |
| <input type="checkbox"/> guida senza patente / patentino                           | 7    | 8    | 6    | 20   | 16   |
| <input type="checkbox"/> veicoli sequestrati/fermati                               | 100  | 92   | 78   | 127  | 138  |
| <input type="checkbox"/> guida in stato di ebbrezza                                | 4    | 4    | 6    | 6    | 10   |
| <input type="checkbox"/> ricorsi                                                   | 23   | 15   | 12   | 36   | 17   |
| <input type="checkbox"/> patenti ritirate                                          | 61   | 54   | 25   | 74   | 35   |
| <input type="checkbox"/> veicoli rimossi                                           | 87   | 107  | 141  | 60   | 49   |

Le priorità in materia di controllo della circolazione stradale sono state orientate verso la regolarità dell'assicurazione obbligatoria RCAuto e dei documenti di circolazione (revisioni, rinnovi validità della patente, ecc.).

In aumento i controlli relativi alla "guida in stato di ebbrezza", anche grazie al nuovo etilometro omologato di semplice uso e trasporto. La maggior parte di queste violazioni ha carattere penale; fanno eccezione le infrazioni rilevate a carico di neopatentati o di conducenti professionali (cosiddetto tasso zero). In occasione di qualsiasi tipo di sinistro stradale viene eseguito il pre-test e in caso di persone infortunate che si recano al pronto soccorso, viene richiesta l'analisi del sangue.

| URBANISTICA - EDILIZIA                                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> sopralluoghi eseguiti                          | 35   | 16   | 16   | 35   | 29   |
| <input type="checkbox"/> informative penali all'A.G.e attività delegata | 8    | 4    | 7    | 8    | 10   |

L'attività svolta ha riguardato, come per gli anni precedenti, anche accertamenti per le segnalazioni per "abusi edilizi" da parte di cittadini coinvolti direttamente come parti lese.

Non sono mancati gli accertamenti d'iniziativa, che hanno coinvolto l'edilizia-urbanistica come complemento di una attività più ampia, riguardante l'aspetto ecologico e l'identificazione di extracomunitari nei luoghi di lavoro e abitazioni.

| ECOLOGIA                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> sopralluoghi eseguiti | 150  | 167  | 213  | 223  | 238  |
| <input type="checkbox"/> infrazioni accertate  | 21   | 31   | 48   | 34   | 42   |

Continuano gli interventi su segnalazione dei cittadini per lo scarico di rifiuti, per il controllo d'aree in stato d'abbandono e per altre problematiche connesse con rumori molesti, questioni d'igiene ambientale e di mantenimento di prati, giardini ed aree verdi.

Il Comando effettua sopralluoghi congiunti con un tecnico dell'Ufficio Ecologia, al fine di dare seguito ad ogni eventuale segnalazione da parte dei cittadini o per risolvere varie problematiche ambientali a nostra conoscenza.

I controlli di natura ecologica riguardano anche le verifiche delle aree incolte od in stato di degrado, così come il costante monitoraggio del mantenimento delle siepi e delle alberature da parte dei singoli cittadini all'interno delle loro proprietà lungo le fasce confinanti con le strade pubbliche.

Vi è poi un'ampia casistica di altri casi che comportano verifiche di natura ecologica quali per esempio: presenza di eternit, spargimenti liquami ed altri ammendanti, scarichi su acque superficiali, depositi su terreni, emissioni rumorose, fumi ed odori nauseabondi e verifiche sulle cave.

Nel 2020 è continuato anche il controllo ambientale sull'abbandono di rifiuti mediante l'utilizzo di una fotocamera di tipo mobile (foto-trappola).

| POLIZIA GIUDIZIARIA - PUBBLICA SICUREZZA<br>- VARIE     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> informative all'A.G.           | 42   | 35   | 28   | 39   | 39   |
| <input type="checkbox"/> arresti                        | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| <input type="checkbox"/> sequestri penali               | 7    | 6    | 0    | 5    | 9    |
| <input type="checkbox"/> falsi documentali              | 5    | 3    | 0    | 2    | 5    |
| <input type="checkbox"/> ritrovamento auto rubate       | 2    | 2    | 0    | 1    | 1    |
| <input type="checkbox"/> stato di manifesta ubriachezza | 3    | 0    | 1    | 1    | 0    |

## VIGILANZA PRIVATA

Elenco dei siti di interesse comunale vigilati al 31/12/2020 dall'Istituto di Vigilanza Sicuritalia:

| n           | DESCRIZIONE DEL SITO                    | INDIRIZZO                                                                         | ISPEZIONI NOTTURNE | TELEVIGILANZA |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1           | Area Fiere - ex Bessegato               | Via Sant'Andrea                                                                   | 1                  |               |
| 2           | Asilo Nido                              | Via S. Pio X                                                                      | 1                  |               |
| 3           | Barchessa Manin                         | Via Roma                                                                          | 1                  |               |
| 4           | Biblioteca                              | Via Dei Martini                                                                   | 1                  | SI            |
| 5           | Casa Roncato                            | Via dei Martini                                                                   | 1                  |               |
| 6           | Palazzetto "Frassetto"                  | Via Biagi                                                                         | 1                  |               |
| 7           | Comando Polizia Locale                  | Via Zecchin 28                                                                    | 1                  | SI            |
| 8           | Loggia dei Grani                        | Corso Mazzini                                                                     | 1                  |               |
| 9           | Magazzini Comunali                      | Via Callarga                                                                      | 1                  |               |
| 10          | Museo Civico                            | Via Piave e adiacente via Biagi                                                   | 1                  | SI            |
| 11          | Museo Civico - Depositi Ex Tribunale    | Piazza Negrelli                                                                   | 1                  |               |
| 12          | Parcheggio coperto Comparto 5           | Viale Bertolini                                                                   | 1                  |               |
| 13          | Parco Manin                             | Via Roma / Via Manin (far uscire le eventuali persone presenti, escluso durante   | 1                  |               |
| 14          | Scuola Elementare di Biadene            | via Anassillide                                                                   | 1                  |               |
| 15          | Scuola Elementare di Caonada eadiacente | Via Crociera                                                                      | 1                  |               |
| 16          | Scuola Elementare di Contea             | Via Contea (passando per via S. Carlo)                                            | 1                  |               |
| 17          | Scuola Elementare di Pederiva           | Via 18 Giugno                                                                     | 1                  |               |
| 18          | Scuola Elementare Marconi               | Via XXX Aprile                                                                    | 1                  |               |
| 19          | Scuola Elementare S. Gaetano            | Via Alte                                                                          | 1                  |               |
| 20          | Scuola Infanzia "L'aquilone"            | Via Sant'Andrea                                                                   | 1                  |               |
| 21          | Scuola Infanzia "Pilastroni" Feltrina"  | Via Mattiello, 4/c                                                                | 1                  |               |
| 22          | Scuola Infanzia di Busta "Arcobaleno"   | Via Busta, 20                                                                     | 1                  |               |
| 23          | Scuola Infanzia di Mercato Vecchio      | Via Mercato Vecchio, passando per Sc. Elementare e Piazza Internati – S. Maria in | 1                  |               |
| 24          | Scuola Materna e elementare "Saccardo"  | Via Vivaldi (passaggio per zona PEEP)                                             | 1                  |               |
| 25          | Scuola Media e adiacente palestra       | Via Moretti                                                                       | 1                  |               |
| 26          | Scuola Media e adiacente palestra       | Via Papa Giovanni XXIII-Via S.Maria in                                            | 1                  |               |
| 27          | Sede Municipale                         | Corso Mazzini 118                                                                 | 1                  | SI            |
| 28          | Villa Pisani                            | Via Anassillide - Biadene                                                         | 1                  |               |
| TOTALI SITI |                                         |                                                                                   | 28                 | 4             |

## VIDEOSORVEGLIANZA

### Elenco delle telecamere installate nel tempo:

| n.o. | Posizione                   | Tipologia  | Raggio di azione della telecamera                                                                                                  | anno      |
|------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Via Delle Piscine – Piscine | dome       | Area nord del parcheggio delle piscine Comunali e area sportiva adiacente                                                          | 2004-2008 |
| 2    | Piazza X Martiri            | dome       | Piazza X Martiri, tratto di via Caverzan e di Via Dei Martini, area della Biblioteca Comunale, tratto di via Sansovino             |           |
| 3    | Piazza Negrelli             | dome       | Piazza Negrelli, tratto di via Tintoretto e di via Veronese, parte di Piazza Marconi.                                              |           |
| 4    | Viale della Stazione        | dome       | Parcheggio Autostazione, tratto di via Risorgimento, tratto di viale della Stazione, parte dell'ex scalo merci                     |           |
| 5    | Viale della Stazione        | dome       | Viale della Stazione, scorcio su Piazza IV Novembre e su via Risorgimento                                                          |           |
| 6    | Piazza Marconi              | dome       | Piazza Marconi e Piazza Negrelli; tratto delle vie Frà Giocondo, S.Pellico, Cavour e Serena                                        |           |
| 7    | S.Maria in Colle            | dome       | Piazzale della Chiesa di S. Maria in Colle                                                                                         |           |
| 8    | Corso Mazzini               | dome       | Corso Mazzini, tratto delle vie Garibaldi, A. Serena e Frà Giocondo                                                                |           |
| 9    | Via Zecchinell              | dome       | Parcheggio ex-scalo merci, stazione ferroviaria, area esterna del Comando di Polizia Locale                                        |           |
| 10   | Via Busta                   | dome       | Via Busta altezza parcheggio nei pressi de "Il Postale", campetto giochi, parte area della scuola e parte area antistante farmacia | 2009      |
| 11   | Via D. Alighieri            | dome       | Via Dante Alighieri, tratto di via S.Pellico e di via Tintoretto, ingresso della biblioteca comunale                               |           |
| 12   | Via Malipiero               | dome       | Tratto di via Malipiero, aree esterne e parcheggio del palazzetto dello sport "Mazzalovo"                                          |           |
| 13   | Via Delle Piscine           | dome       | Tratto di via Delle Piscine, parte sud del parcheggio delle piscine                                                                |           |
| 14   | Via Risorgimento            | fissa      | Parcheggio di Piazza Vienna Nord, percorso pedonale e tratto di via Risorgimento incrocio con Piazza Vienna.                       |           |
| 15   | Via Zecchinell              | fissa      | Sottopasso ferroviario, dal parcheggio dell'ex-scalo merci verso il parcheggio dell'autostazione (scale est).                      |           |
| 16   | Via Zecchinell              | fissa      | Sottopasso ferroviario, dal parcheggio dell'ex-scalo merci verso il parcheggio dell'autostazione (ingresso sottopasso).            |           |
| 17   | Via Zecchinell              | fissa      | Sottopasso ferroviario, dal parcheggio dell'ex-scalo merci verso il parcheggio dell'autostazione (corridoio).                      |           |
| n.o. | Posizione                   | Tipologia  | Raggio di azione della telecamera                                                                                                  | anno      |
| 18   | Via Zecchinell              | fissa      | Sottopasso ferroviario, dal parcheggio dell'ex-scalo merci verso il parcheggio dell'autostazione (scale ovest).                    | 2010      |
| 19   | Via Malipiero               | fissa      | Area esterna e ingresso del palazzetto dello sport "Mazzalovo"                                                                     |           |
| 20   | Via Roma/Galilei            | fissa L.T. | Parte della rotatoria via Galilei-Roma-Sansovino                                                                                   |           |
| 21   | Via Montello                | fissa L.T. | Tratto della carreggiata in prossimità loc. Boccacavalla.                                                                          |           |
| 22   | Via Montello                | fissa      | Area rotatoria con via XXIV Maggio                                                                                                 |           |
| 23   | Piazza Colonna              | dome       | Piazza Colonna e brevi tratti delle vie Mercato Vecchio, Groppa e Foresto.                                                         |           |

|      |                      |            |                                                                                                                                     |      |
|------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 24   | Via XXX Aprile       | fissa L.T. | Tratto della carreggiata in prossimità di via Togliatti                                                                             |      |
| 25   | Via XXX Aprile       | fissa      | Tratto della carreggiata in prossimità di via Togliatti.                                                                            |      |
| 26   | Via XI Febbraio      | dome       | Area esterna est del Cimitero                                                                                                       | 2011 |
| 27   | Via XI Febbraio      | dome       | Area esterna ovest e sud-ovest del Cimitero                                                                                         |      |
| 28   | Parco Manin          | dome       | Area centrale e nord del Parco Manin                                                                                                |      |
| 29   | Parco Manin          | fissa      | Area nei pressi dei giochi all'interno del Parco Manin                                                                              |      |
| 30   | Via Anassilde        | dome       | Tratto di via Anassillide, da via Garioni e via Galeazze; via della Consolata e area esterna sud della Villa Pisani                 |      |
| 31   | Via Anassilde        | dome       | Area esterna nord ed est della Villa Pisani; scorcio su via Stradon del Bosco                                                       |      |
| 32   | Piazza IV Novembre   | fissa L.T. | Rotatoria di Piazza IV Novembre verso Corso Mazzini                                                                                 |      |
| 33   | Piazza IV Novembre   | fissa L.T. | Rotatoria di Piazza IV Novembre verso Via Risorgimento                                                                              |      |
| 34   | Piazza IV Novembre   | fissa L.T. | Rotatoria di Piazza IV Novembre verso Via Piave                                                                                     |      |
| 35   | Piazza IV Novembre   | fissa wide | Rotatoria di Piazza IV Novembre (panoramica) con scorci sulle vie Risorgimento, Della Stazione e Corso Mazzini                      |      |
| 36   | Via XI Febbraio      | fissa      | Area interna sud-ovest del Cimitero                                                                                                 | 2014 |
| 37   | Via XI Febbraio      | fissa L.T. | Area esterna, accesso al Cimitero                                                                                                   |      |
| 38   | Via Contea           | dome       | Via Contea tratto da via San Carlo a Via Cavarer                                                                                    |      |
| 39   | Viale Bertolini      | fissa      | Parcheggio sotterraneo "Comparto 5"                                                                                                 | 2015 |
| 40   | Viale Bertolini      | fissa      | Parcheggio sotterraneo "Comparto 5"                                                                                                 |      |
| 41   | Viale Bertolini      | fissa      | Parcheggio sotterraneo "Comparto 5"                                                                                                 |      |
| 42   | Viale Bertolini      | fissa      | Parcheggio sotterraneo "Comparto 5"                                                                                                 |      |
| 43   | Viale Bertolini      | dome       | Piazza Corte Maggiore                                                                                                               |      |
| n.o. | Posizione            | Tipologia  | Raggio di azione della telecamera                                                                                                   | anno |
| 44   | Viale Bertolini      | fissa      | Piazza Corte Maggiore                                                                                                               | 2015 |
| 45   | Viale Bertolini      | dome       | Viale Bertolini, incrocio Corso Mazzini/Via XXX Aprile, ingresso est Corte Maggiore e ingresso parcheggio sotterraneo "Comparto 5". |      |
| 46   | Viale della Stazione | fissa      | Parte di viale della Stazione e zona parcheggio biciclette                                                                          | 2016 |
| 47   | Via D. Alighieri     | fissa L.T. | Parte di via Dante Alighieri                                                                                                        |      |
| 48   | Viale Bertolini      | fissa L.T. | Parte di Viale Bertolini                                                                                                            |      |
| 49   | Via Veronese         | fissa L.T. | Parte di via Veronese altezza ex Tribunale                                                                                          |      |
| 50   | Via Roma/Galilei     | fissa L.T. | Parte di via Roma, altezza rotatoria con via Galilei                                                                                |      |
| 51   | Via Garibaldi        | dome       | Via Garibaldi e Piazza J. Monnet e parte di Corso Mazzini e via D.Alighieri                                                         |      |
| 52   | Corso Mazzini        | fissa      | Parte di Corso Mazzini - area pedonale                                                                                              |      |
| 53   | Via Zecchinel        | fissa L.T. | Parte della corsia del parcheggio ex scalo merci                                                                                    |      |

|    |                    |       |                                                           |      |
|----|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 54 | Via Regina Cornaro | fissa | Area uso pubblico condominio Borgo Corone                 | 2018 |
| 55 | Via Regina Cornaro | dome  | Area uso pubblico condominio Borgo Corone                 |      |
| 56 | Parco Manin        | fissa | Area nei pressi locale bagni                              | 2019 |
| 57 | Parco Manin        | fissa | Viale ingresso principale est                             |      |
| 58 | S.Maria in Colle   | fissa | Zona sud ovest piazzale chiesa                            |      |
| 59 | Biblioteca         | fissa | Accesso viale pedonale da via Dei Martini                 |      |
| 60 | Biblioteca         | fissa | Viale pedonale e ingresso auditorium                      |      |
| 61 | Biblioteca         | fissa | Viale pedonale e zona parcheggio X Martiri                |      |
| 62 | Cimitero Caonada   | dome  | Via Cimitero e parcheggio del cimitero                    |      |
| 63 | Cimitero Caonada   | fissa | Via Cimitero e parte area interna cimitero                | 2020 |
| 64 | Barchessa Manin    | fissa | Area sud con visuale verso Piazza A.Moro e via Roma       |      |
| 65 | Barchessa Manin    | fissa | Area est con visuale su barchessina e Piazza A.Moro       |      |
| 66 | Barchessa Manin    | fissa | Area nord con visuale verso ovest del parco Manin         |      |
| 67 | Barchessa Manin    | fissa | Area ovest con visuale verso Piazza A.Moro e via Roma     |      |
| 68 | Barchessa Manin    | fissa | Area nord con visuale verso area nord-est del parco Manin |      |

#### Cronologia degli interventi sulla videosorveglianza:

Nel 2005 è stata svolta la prima gara per l'affidamento della prima fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza cittadina.

Nel 2007 è stato realizzato il sistema di controllo degli accessi della nuova sede del Comando di Polizia Locale e la posa in opera della fibra ottica dal piazzale dell'Autostazione fino alla nuova sede del Comando di Polizia Locale permettendo così il collegamento sia al sistema di videosorveglianza esistente (che prima era collegato alla vecchia sede mediante ponte radio), che al sistema informatico comunale.

Nel 2008/2009 è stato realizzato un primo ampliamento del sistema di videosorveglianza e l'adeguamento tecnologico (software e hardware) del server e delle due postazioni di controllo.

Nel 2010 è stato affidato l'incarico ad un tecnico esterno per valutare lo stato dell'intero sistema di videosorveglianza e predisporre il capitolato di appalto per il suo adeguamento e per procedere con il secondo ampliamento, poi avvenuto a stralci. Per rendere più funzionale il collegamento delle telecamere con il server è stata realizzata la posa di alcuni tratti di fibra ottica (da S. Maria in Colle alla biblioteca con collegamento alla rete già esistente e dal Comando alla Villa Pisani)

Nel 2010 si è svolta una nuova gara per l'affidamento dell'implementazione del sistema di videosorveglianza secondo le indicazioni del tecnico, con l'inserimento nel sistema delle 4 telecamere fisse già presenti nel sottopasso ferroviario e l'installazione di altre telecamere con un'ottica di controllo anche dei veicoli circolanti.

Nel 2011 c'è stato l'ultimo incremento del numero delle telecamere, sempre in base al progetto del tecnico e con i costi indicati nella gara del 2010.

Nel 2012 ci sono stati alcuni problemi provocati dai fulmini, i cui danni non rientrando nella manutenzione ordinaria sono stati riparati con risorse proprie dell'ente ferme restando le procedure avviate con l'assicurazione.

Nel 2013 sono state eseguite le verifiche per la fattibilità dell'installazione di alcune telecamere a Contea e presso il Comparto 5, con particolare riferimento al parcheggio sotterraneo ad uso pubblico, in collaborazione con la proprietà dello stabile. Sono state eseguiti anche dei sopralluoghi per l'installazione di un paio di telecamere presso il cimitero di Montebelluna, come previsto dal bando di gara curato dal competente ufficio presso i LL.PP.

Il sistema di videosorveglianza è stato implementato nel 2014 con una nuova telecamera in via Contea nei pressi della chiesa e delle scuole elementari e con due nuove telecamere presso il Cimitero di via XI Febbraio, di cui una posizionata all'interno per vigilare sull'ampio cancello posto nella parte a sud.

Nel 2015 sono state collegate al sistema di videosorveglianza n.7 telecamere installate a cura della proprietà del Comparto 5, in occasione della cessione al Comune del parcheggio sito al secondo piano interrato, in Corte Maggiore.

Nel 2016 sono state installate otto telecamere, cinque delle quali con la funzione del controllo delle targhe sul registrato, per un maggiore controllo delle aree del centro e della stazione dei treni.

Nel 2018 sono state installate due telecamere in via Regina Cornaro, nell'area privata ad uso pubblico da parte dei privati, a seguito sottoscrizione di una apposita convenzione.

Nel 2019 sono state installate le ultime 8 telecamere a seguito adesione della convenzione Consip.

Nel 2020 è stata posta sotto videocontrollo la Barchessa Manin, a seguito del recente restauro, mediante l'installazione di n. 5 telecamere.

Il numero complessivo di telecamere ha raggiunto le 68 unità.

Sono inoltre disponibili n. 20 telecamere che R.F.I. ha consegnato gratuitamente al Comando di Polizia Locale che riprendono l'intero sottopasso ferroviario, le scale verso i singoli binari e parte dell'area esterna della stazione dei treni, mediante un sistema autonomo con registrazione locale. Queste telecamere verranno inserite nel nuovo sistema di videosorveglianza in fase di realizzazione da parte della società Contarina S.p.A.

#### **INTROITI PER VIOLAZIONI** al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali

I proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali sono una voce di entrata significativa per il bilancio comunale, anche se per il 2020 rispetto agli anni precedenti è stato ridimensionato a seguito della pandemia Covid-19, rispetto alla quale è stata svolta un'analisi in particolare tra il valore "accertato" ed il valore effettivamente "incassato".

La situazione contabile di competenza del 2020 è la seguente:

| Capitolo | Descrizione capitolo                                       | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento assestato | Accertato  | Incassato  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1390     | Sanzioni in materia di circolazione ed atti amministrativi | 350.000,00             | 230.000,00              | 240.893,46 | 206.307,42 |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio****Programma 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione****C.d.r: 27 Servizi educativi – trasporto scolastico****Descrizione del programma:**

Tra le funzioni istituzionali del Comune in materia di Istruzione, che rientrano nella più vasta categoria di interventi di “assistenza scolastica”, vi è l'erogazione dei servizi comunali, ausiliari all'istruzione, di ristorazione scolastica, trasporto scolastico e vigilanza presso le scuole e assistenza su scuolabus, rivolti ai bambini (compresi quelli con handicap) che frequentano le Scuole di competenza del Comune (Scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie).

**Motivazione delle scelte:**

Nell'attivare questi interventi di “assistenza scolastica”, finalizzati a sostenere la frequenza scolastica e favorire l'accesso a scuola, viene privilegiata la qualità dei servizi, garantendo nel contempo la sicurezza dei bambini. Inoltre, ricoprendo il Comune il ruolo sia di soggetto direttamente o indirettamente erogatore del servizio, sia di rappresentante dell'utenza, lo stesso intende agire affinché l'erogazione di ciascun servizio avvenga in modo efficace ed efficiente, garantendo elevati standard di qualità e di sicurezza a costi accessibili per l'utenza.

**Finalità da conseguire:**

Gli interventi di assistenza scolastica in oggetto sono finalizzati a favorire la frequenza scolastica degli alunni e a facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli stessi, agevolando l'esercizio del diritto allo studio ed il sostegno alle famiglie, garantendo nel contempo la sicurezza dei bambini. Per assicurare il mantenimento di standard elevati di qualità dei servizi comunali, vengono attivate azioni di programmazione, monitoraggio e controllo dei servizi stessi, come segue:

- Programmazione dei servizi e predisposizione di capitolati d'appalto e convenzioni, dove viene privilegiata la qualità dei servizi erogati. In particolare, per la ristorazione scolastica, è privilegiata la qualità del pasto erogato, sono previsti prodotti biologici, Igp, Dop ecc., e sono incentivate la comodità e la facilità di utilizzo dei servizi di prenotazioni e pagamento dei pasti da parte dell'utenza, accessibili velocemente grazie alle nuove tecnologie (accesso al sistema informatizzato tramite Pc, telefoni cellulari, smart-phone ecc.).

Per il trasporto scolastico sono privilegiate l'efficienza, l'affidabilità, la sicurezza nello svolgimento del servizio (svolto sia in economia che all'esterno), oltre alla costante riorganizzazione del servizio stesso, non solo alla luce di nuove richieste, ma soprattutto in considerazione delle risorse umane ed economiche disponibili, con attivazione di procedure di gara per l'affidamento all'esterno di parte del servizio non coperto con risorse proprie, al fine di facilitare l'accesso a scuola, in particolare per i bambini residenti non nelle immediate vicinanze della scuola di riferimento, nel rispetto dell'area di competenza delle varie scuole.

- Realizzazione di controlli sistematici e puntuali sui servizi erogati dal Comune o dalle ditte alle quali gli stessi vengono affidati, prevedendo per la ristorazione scolastica verifiche periodiche dei pasti somministrati, dei refettori, del centro di cottura ecc., grazie anche alla collaborazione con un dipendente dell'Asilo Nido Comunale, nonché con il personale della ditta di ristorazione, presente settimanalmente allo sportello per la gestione delle problematiche inerenti il servizio.

- Coinvolgimento dell'utenza come elemento costruttivo, con particolare riguardo alla gestione del servizio ristorazione. Per favorire ciò e per una fruizione maggiormente consapevole del servizio ristorazione scolastica, si incentiveranno gli assaggi pasto gratuiti da parte dei genitori nei vari refettori scolastici e si implementeranno i percorsi di “Educazione alimentare” rivolti alle famiglie e alle scuole.

- Attivazione di percorsi di partecipazione e condivisione delle scelte con il rinnovo della Commissione mensa in collaborazione con le scuole, l'azienda sanitaria, le famiglie, le ditte affidatarie, ecc.. Si attiveranno inoltre serate informative alla presenza di dietista.

Ad oggi, iscrizioni e conferme, sia del trasporto che della mensa, sono informatizzate.

L'amministrazione comunale dal 2017 ha dato avvio alla realizzazione di una serie di progettualità, che continueranno negli anni successivi, oltre a nuovi progetti, rivolti in particolar modo agli Istituti superiori di II grado di Montebelluna e inerenti l'educazione alla legalità, all'uso di sostanze stupefacenti e al sostegno del Social Day.

Nel 2017 è stato avviato il Progetto Rice con la costituzione del Comitato Pedagogico Territoriale, ai sensi del D.Lgs. 65/2017, nel mese di giugno 2018. Trattasi di un percorso pedagogico che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati attivi nella fascia di età 0-6 attraverso il coordinamento del servizio Pubblica Istruzione e che ha quale scopo quello di creare una rete di cooperazione tra famiglia, scuola e comunità per favorire l'emancipazione del bambino attraverso l'adattamento scolastico dello stesso, nonché il coinvolgimento della famiglia, nel pieno rispetto delle finalità e dei principi del citato decreto Legislativo.

Inoltre, si dovrà rinnovare la Convenzione con le Scuole paritarie che scade nel 2019.

Ad agosto 2021 scade l'attuale appalto per il servizio di ristorazione scolastica e si dovrà procedere con l'indizione di una nuova gara d'appalto, la cui predisposizione occuperà le risorse sin dal 2020; per il servizio di trasporto si dovrà valutare nel 2021 l'eventuale proroga dell'appalto 2019 – 2021.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Il servizio di refezione scolastica è a tutt'oggi sospeso per effetto della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Il termine di scadenza dell'appalto in essere verrà differito secondo le prescrizioni di legge.

Per quanto riguarda, invece, i controlli nei refettori delle scuole, nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il collaboratore Francesco Lorio ha regolarmente effettuato i sopralluoghi senza riscontrare particolari criticità. Da marzo l'attività è stata sospesa a causa della pandemia, che ha comportato la chiusura delle scuole e la sospensione di tutti i servizi correlati.

I percorsi di "Educazione alimentare", che prevedevano serate a tema rivolte ai genitori, con la presenza della dietista, sono state organizzate e calendarizzate. Il tema prescelto quale filo conduttore degli incontri era quello del cioccolato. A causa dell'emergenza sanitaria anche tutte queste attività sono state disdette.

In riferimento al progetto "RICE", si fa presente che la Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, in attuazione del D.Lgs. 65/2017, ai sensi della nota MIUR 404/2018, e conformemente alla DGRV 1548/2018 "*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni – Anno 2018: Intesa C.U. 18 ottobre 2018*", ha attivato un Tavolo di confronto inter-istituzionale sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, finalizzato, tra le altre cose, a promuovere la costituzione di "**coordinamenti pedagogici territoriali**" provinciali. Il Comune di Treviso, ente capofila del progetto, ha ricevuto a tal fine un ingente finanziamento regionale per organizzare e gestire il tavolo istituzionale. Questa Amministrazione, quindi, si è dovuta adeguare alle indicazioni della Regione Veneto ed è divenuto necessario far confluire le energie e le risorse, prima impiegate a livello locale nel progetto RICE, nel coordinamento provinciale.

Infine, il rinnovo della Convenzione con le scuole paritarie del territorio ha subito dei ritardi a causa della diffusione dell'epidemia, in quanto tutte le riunioni preliminari indette tra marzo ed aprile con i parroci e i presidenti sono state cancellate. L'Amministrazione ha, comunque, deciso, su proposta dell'Assessorato all'Istruzione di aumentare il contributo da € 270.000,00 a € 300.000,00 all'anno e la prima quota, solitamente pagata a giugno, è stata liquidata anticipatamente ad aprile 2020 per dare un sostegno economico alle scuole, fortemente colpite dagli effetti dannosi della pandemia. A maggio si è tenuto un incontro con parroci e presidenti con valore di commissione tecnica. Il tema del rinnovo della Convenzione con le scuole paritarie sarà trattato nella seduta della V Commissione Consiliare, fissata per il 29/06/2020, per poi poter essere discusso in Consiglio Comunale e poter procedere con la stesura del testo.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Nel periodo estivo si è iniziato ad organizzare l'avvio del nuovo anno scolastico e la gestione dei servizi di trasporto e ristorazione. Con la Ditta Gemeaz sono stati effettuati vari sopralluoghi presso i refettori scolastici, in collaborazione con i Dirigenti scolastici. Successivamente sono state affrontate problematiche legate all'aspetto sanitario, con l'intervento del referente Covid dell'Usil 2, ed aspetti tecnici, con l'intervento del Dirigente del 3° Settore.

Il servizio di ristorazione è stato continuamente monitorato e modificato a secondo delle esigenze fino a raggiungere un buon livello organizzativo, approvato anche dai componenti della Commissione mensa. Tale riorganizzazione ha comportato un aumento dei costi del servizio.

Riguardo al servizio di vigilanza di fronte alle scuole, per aumentare la sicurezza dei bambini e ragazzi nelle fasi di entrata e uscita da scuola e di accompagnamento su scuolabus dei bambini della Scuola dell'Infanzia, con impiego di personale in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ai primi di dicembre 2020 si è proceduto ad effettuare una nuova selezione del personale volontario da assegnare al servizio, all'esito della quale è stata stilata, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, una graduatoria di n. 3 volontari.

Riguardo al servizio di trasporto scolastico, da luglio a dicembre 2020 si è proceduto a evadere le richieste di trasporto scolastico pervenute nei termini e anche in corso di anno scolastico, nonché le richieste di cambio fermata; si è provveduto sistematicamente a monitorare la morosità degli utenti, mediante telefonate di sollecito agli stessi.

Oltre all'attività ordinaria di cui sopra nei mesi estivi si è provveduto alla riorganizzazione delle linee per meglio far fronte alle esigenze connesse con l'emergenza sanitaria in atto e a predisporre il servizio di bus navetta gratuito per il trasporto degli alunni della scuola primaria di Caonada nella sede provvisoria presso le ex scuole elementari di Guarda Bassa.

L'ufficio è stato impegnato nei mesi di luglio e agosto, nella ricezione ed esame dei moduli di iscrizione al servizio, nella predisposizione dei percorsi dei servizi di bus navetta dalla scuola Pascoli alla scuola Marconi e viceversa per far fronte alla richiesta del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di spostare alcune classi da una scuola all'altra; ipotesi scongiurata solo in extremis. Ciò ha avuto dei riflessi sull'organizzazione del servizio di trasporto scolastico ordinario che era stato modificato per far fronte alla necessità di predisporre i servizi di bus navetta.

A causa del fatto che il Ministero ha fornito le linee guida definitive per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico solo il 7 settembre 2020, le lettere di accoglimento delle domande del servizio sono state spedite agli utenti il 10 settembre, a ridosso dell'inizio della scuola.

Nel mese di dicembre è stata approvata la nuova Convenzione tra Comune e scuole paritarie di Montebelluna con alcune modifiche ai criteri di quantificazione dei contributi: differenziazione dei periodi di erogazione; maggiore valorizzazione dei servizi che ciascuna Scuola offre alle famiglie; maggiore attenzione alla presenza di soggetti fragili (con disabilità, con situazioni economiche disagiate). Si è anche voluto aumentare l'importo dei contributi che verranno erogati annualmente.

#### **Programma 4.7 Diritti allo studio**

##### **C.d.r: 27 Servizi educativi – trasporto scolastico**

#### **Descrizione del programma:**

Vengono attivati interventi di "assistenza scolastica" a sostegno del diritto allo studio, di competenza del Comune, attraverso i quali la Scuola realizza le proprie finalità socio-educative nei confronti degli alunni. L'Amministrazione Comunale svolge azioni di raccordo con gli Istituti comprensivi del territorio e forme di collaborazione e sostegno delle Scuole statali e paritarie (convenzione), mediante l'erogazione di contributi, il tutto in linea con i principi di autonomia e di pluralismo istituzionale ed educativo.

Dal 2017 è stata costituita la commissione tecnica mista prevista dall'art. 11 della convenzione con le scuole paritarie anni 2014-2016, che si incontrerà ogni anno con cadenza regolare.

Sono previste inoltre ulteriori azioni finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio, come le forme di sostegno alle famiglie con agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi, la fornitura gratuita testi scolastici alle Scuole Primarie, l'erogazione del contributo regionale "Buono Libri".

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

L'Amministrazione Comunale si è proposta di attivarsi in tutti quegli ambiti che possano garantire libero accesso ad una scuola che risulti di qualità. Per questo motivo, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze in materia di assistenza scolastica, l'Amministrazione comunale intende supportare le scuole, le famiglie e i ragazzi, con erogazioni di contributi, agevolazioni tariffarie, oltre a forme di sostegno per i nuclei famigliari in difficoltà.

#### **Finalità da conseguire:**

Agevolare l'accesso ai servizi scolastici per realizzare in pieno l'adempimento del diritto allo studio.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Tutti gli interventi di "Assistenza scolastica" sono stati effettuati nelle tempistiche preventivate per garantire in pieno l'adempimento del diritto allo studio. E' stata liquidata anticipatamente ad aprile la prima quota di contributo alle scuole paritarie e l'importo è stato aumentato (vd. paragrafo precedente), è stata deliberata la concessione del contributo ordinario alle scuole pubbliche e sarà prossimamente pagato. Continuano l'erogazione del contributo regionale "Buono Libri" e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie ai servizi di mensa e di trasporto scolastico. Anzi, le agevolazioni tariffarie della refezione scolastica, prima ridotte, sono stata ora equiparate a quelle del trasporto (vd. informativa di Giunta).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

La difficile situazione delle Scuole è stata supportata con contributi mirati, stanziati dal Comune per gestire il servizio di accoglienza degli alunni e per gli acquisti a carico delle Scuole per le nuove modalità di svolgimento della didattica dovute all'emergenza sanitaria.

E' stata gestita dall'ufficio l'istruttoria per il Contributo regionale Buono Libri con modalità diverse dagli scorsi anni poiché l'accesso agli uffici comunali era possibile solo su appuntamento.

Anche le consuete procedure d'iscrizione ai servizi di trasporto e mensa sono state affrontate tramite comunicazioni e-mail e contatti telefonici.

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 5     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**  
**Teatro e attività culturali (Biblioteca e Museo)**

**C.d.r: 31 Politiche culturali, 29 Biblioteca, 30 Museo**

**Descrizione del programma:**

In coerenza con gli indirizzi di mandato dell'Amministrazione s'intende promuovere nel territorio montebellunese e nei luoghi più eloquenti per le comunità locali, a partire dalla presa di coscienza delle valenze, o meglio dei valori espressi dall'area, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, l'educazione e la formazione e più in generale la cultura nelle sue diverse espressioni, fondamento di una migliore qualità della vita.

L'intero comparto cultura, con gli istituti Biblioteca, Museo, MeVe, Servizio Cultura e Turismo, si muove quindi su progetti mirati, finalizzati a creare proposte culturali e valorizzare spazi nel territorio funzionali e adeguati, individuando percorsi di fruizione culturale-turistica atti a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio, organizzando eventi di qualità (mostre, esposizioni, festival, musica, teatro, convegni, conferenze, formazione etc.) che possano essere il fondamento di una crescita culturale e civile della comunità.

I Servizi si muovono inoltre all'interno di un disegno unitario nell'ambito di una rete di enti ed istituzioni promuovendo la collaborazione strutturata nell'ambito dell'Unione dei Comuni, della rete BAM e dei musei provinciali, e dell'IPA che insistono nel territorio, con l'obiettivo di intrecciare la continuità narrativa delle comunità locali, spesso espressa attraverso l'associazionismo, con le istanze conoscitive e i bisogni culturali propri di ogni cittadino e nella prospettiva più ampia anche di un turismo culturale e sostenibile. In particolare l'azione dei diversi istituti culturali e servizi intende sempre più essere integrata in contesti di reti anche sovra-regionali al fine di promuovere il confronto, la relazione e la sinergia con altre istituzioni a livello nazionale.

Anche la promozione dei valori produttivi/sportivi, che più hanno caratterizzato quest'area nel passato e che si propongono quali radici su cui costruire il futuro produttivo del territorio, possono diventare strategici se coadiuvati da uno sviluppo culturale, che vede appunto e soprattutto nella cultura il motore di crescita e presa di coscienza di uno sviluppo sostenibile.

Si intende inoltre utilizzare il territorio come un *teatro della memoria*, ove i percorsi culturali dispiegati nello spazio e nel tempo possano promuovere un progetto d'area unitario e centrato su diversi tematismi: itinerari della Grande Guerra, archeologici ed ambientali. Mostre temporanee, progetti di educazione e promozione della lettura, attività di divulgazione, promozione del territorio, della sua conoscenza e la costruzione di percorsi educativi e formativi, in un'ottica di inclusività e promozione dell'integrazione sociale e culturale diventano le linee guide dell'operatività culturale.

Gli importanti cambiamenti nell'assetto urbanistico della città di Montebelluna costituiscono lo stimolo alla valorizzazione di percorsi culturali che escono dalle strutture tradizionalmente preposte alle attività culturali quali biblioteca, museo e teatro, per incontrare la popolazione nelle piazze, nella nuova piazza di Montebelluna in corso Mazzini, secondo modelli integrati con il tessuto commerciale e i servizi afferenti a questi spazi. In questo un ruolo importante giocano anche la disponibilità dell'edificio ex-Tribunale e della restaurata Barchessa Manin che trova forte connessione con il centro di Montebelluna, capace di ospitare eventi espositivi di qualità e di attrattività, che vedono coinvolti anche altri servizi dell'amministrazione comunale.

Nello specifico in una fase storica come quella attuale, caratterizzata da una complessa rivoluzione culturale e delle relazioni, e da una crisi nel nostro rapporto con la natura e il paesaggio, il Comune di Montebelluna ha avviato un percorso di sviluppo sociale e urbano della città sulla valorizzazione evoluta del patrimonio, sull'innovazione sociale applicata ai beni culturali e sul turismo. Si intende così costruire via via un contesto di Montebelluna "Città educativa" che ha come priorità assoluta l'accrescimento culturale e la formazione permanente dei suoi abitanti, anche in relazione all'assistenza, consulenza, formazione, educazione e accompagnamento nella crescita della comunità rispetto alla integrazione e inclusione culturale e sociale, e al digital device. "Città educativa" significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti. Il nuovo urbanesimo che definisce anche nuovi spazi per la collettività (come la nuova piazza, l'ex Tribunale, la Barchessa Manin e il MeVe, Memoriale della Grande Guerra a Villa Pisani di Biadene), costruisce una geografia di relazioni complesse che sempre più si esprime attraverso eventi e manifestazioni diversificate che nascono molto spesso da una collaborazione diretta e radicata tra soggetti locali (tra cui artisti, gruppi di cittadini, istituzioni e associazioni) e un ampio ventaglio di artisti, network e istituzioni di più ampio respiro anche nazionale.

Questa evoluzione si sta muovendo di pari passo con un cambiamento degli assetti sociali e di relazioni internazionali che impongono nuove procedure per la sicurezza e richiedono quindi assolvimenti burocratici più complessi.

L'obiettivo finale sarà quello di orientarsi dal punto di vista gestionale verso l'elaborazione di un piano strategico per la cultura, che si esprimerà anche attraverso percorsi specifici di innovazione e miglioramento delle procedure, ma anche attraverso una programmazione sinergica delle azioni culturali ed educative e dei servizi culturali offerti da musei, biblioteca e servizio cultura, e la riorganizzazione coordinata della comunicazione con l'utilizzo di strumenti innovativi ed efficaci (dalla classica comunicazione visiva cartacea a quella digitale).

Da un lato si mira alla riorganizzazione, in sinergia con gli altri servizi del III settore, dei servizi culturali di biblioteca, museo, ufficio cultura e nella costituzione di un servizio unico eventi e manifestazioni per la cultura e il turismo, supportati da un servizio unico amministrativo. Nel 2018 è stato aperto il nuovo servizio del Memoriale della Grande guerra che si integrerà con tutti gli altri servizi di ambito culturale.

In questo percorso di valorizzazione culturale il Comune di Montebelluna, si avvarrà della collaborazione di altre istituzioni come le Università, enti di formazione, associazioni etc. Di volta in volta verranno così definiti progetti specifici e mirati per la cui realizzazione si andranno a definire modalità operative e risorse da mettere in campo. Ci si avvarrà inoltre di specialisti, ricercatori e studiosi, la cui professionalità permetterà di acquisire contenuti di alto profilo indirizzando nella scelta delle tecniche museo logiche più adeguate.

Particolare attenzione va posta per raggiungere questi obiettivi alla formazione del personale in contesti soprattutto regionali, nazionali ed internazionali.

A garanzia della tutela delle competenze e delle opportunità di crescita della qualità dei servizi stessi, pur con un coordinamento generale, rimarranno sempre in capo ai singoli servizi di biblioteca/archivio storico, museo e MeVe, servizio cultura e turismo la direzione tecnico-scientifica in quanto snodo fondamentale delle competenze necessarie a garantire uno sviluppo dei due istituti, e relative reti di cooperazione territoriale, conforme a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché della legislazione regionale in materia.

La convenzione tra i comuni della rete Bam – Biblioteche Area Montebelluna rinnovata sarà operativa sino al 2020. Convenzioni e protocolli d'intesa saranno lo strumento con cui i servizi tessono la rete di relazioni a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, finalizzate a progetti specifici o strutturate per un partenariato di affiancamento sulle attività istituzionali o ripetitive.

### **Motivazione delle scelte:**

La cultura è un valore che appartiene alla nostra storia e si esprime attraverso il patrimonio storico, documentario, artistico e scientifico, attraverso il paesaggio e lo spettacolo, ma non solo; cultura è conoscenza, scienza e filosofia, creatività e competenza. Tutto ciò in una visione (sostenuta dall'economista Pierluigi Sacco) che pone la cultura come anello iniziale della catena di produzione del valore e non come anello terminale del tempo libero. Secondo questa visione e compatibilmente con le risorse che di volta in volta potranno essere disponibili le scelte messe in campo dai servizi culturali derivano dalla consapevolezza che la cultura è il motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva delle nostre comunità. Essa rappresenta anche un volano strategico di sviluppo economico, è una strategia efficace per restituire ai cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore. Il programma e gli obiettivi strategici relativi all'ambito culturale hanno come focus lo sviluppo del territorio. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, come la crisi che stiamo attraversando, che sicuramente è una crisi economica, ma innanzitutto una crisi di identità, una crisi di senso e una crisi di comprensione del senso del proprio tempo, la cultura deve essere uno degli elementi chiave con cui si può rispondere progettando un futuro di qualità per il nostro territorio. L'opportunità di perseguire alcune linee

di lavoro ci viene anche da quelli che sono i grandi movimenti culturali dall'ambito nazionale sino a quelli europei ed internazionali.

Alla base delle scelte strategiche culturali legate alla memoria del conflitto mondiale sta l'importante ricorrenza del centenario della Grande Guerra che conclude nel 2019 ma che sarà l'occasione per costituire percorsi permanenti legati ad una memoria viva nel territorio e che troveranno un motore fondamentale nel MeVe. Un'occasione che il territorio montebellunese non può perdere, visto il suo importante coinvolgimento nell'ultimo anno di conflitto e il ruolo giocato nell'esito. La riflessione indotta risponde ad un bisogno sempre più stringente di mettere a sistema le azioni culturali che vengono programmate per costruire le fondamenta di una progettazione non fine a se stessa ma strumento di crescita e sviluppo per la comunità montebellunese e il suo territorio. L'obiettivo di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città, richiede un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune e un conseguente ripensamento del comparto cultura funzionale alla gestione delle manifestazioni ed eventi culturali e di valorizzazione turistica dell'area montebellunese, proposti sia dall'Amministrazione che dagli attori della società civile in un'ottica di sussidiarietà, capace di offrire un coordinamento delle attività, una migliore promozione e uno snellimento delle procedure in fase progettuale ed organizzativa.

#### **Finalità da conseguire:**

La finalità principale da perseguire è il miglioramento della qualità di vita del territorio montebellunese, nello specifico:

- creare nuovo patrimonio culturale e garantire tutela, conservazione e valorizzazione di tutto il patrimonio presente nel territorio;
- costruire spazi di socializzazione umanizzati;
- favorire percorsi di accessibilità al patrimonio culturale e ambientale del territorio;
- dare vita a luoghi di espressione per arti e spettacolo in una contaminazione di linguaggi che consentono attivare una comunicazione globale;
- favorire un'attività di valorizzazione generata da una produzione culturale museale nuova (mostre temporanee e nuove esposizioni), integrata nelle strategie e nei programmi culturali stabiliti dalle autorità e dalle istituzioni locali, sempre nel quadro delle politiche di sviluppo;
- investire in conoscenza, formazione critica ed informazione dei cittadini, come bene comune per la democrazia e per creare opportunità per tutti, favorendo l'accesso ai servizi informativi locali e alla rete bibliotecaria territoriale;
- valorizzare la memoria storica del territorio attraverso attività e strutture permanenti;
- costruire un modus operandi, gestionale ed operativo, capace di integrare e coordinare in modo efficace tutte le iniziative culturali e turistiche del montebellunese;
- sostenere attraverso le attività culturali una nuova imprenditoria legata alla valorizzazione del patrimonio;
- sviluppare la costruzione e l'adesione a nuove e diverse reti, che non abbiano solo una connotazione territoriale ma che siano anche reti concettuali;
- creare opportunità per consolidare una filiera produttiva rivolta anche all'accoglienza turistica.

In sintesi, si intende costruire un progetto unico, articolato in un numero enne di azioni, destinate a comporre un mosaico paesaggistico culturale leggibile e fruibile, inclusivo e di relazione.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel primo semestre 2020 l'emergenza sanitaria legata al COVID – 19 ha fortemente influenzato le modalità con cui gli istituti culturali di Montebelluna Museo, MeVe e Biblioteca e il Servizio cultura hanno operato. Nei primi due mesi in continuità con l'anno precedente le istituzioni hanno operato perseguendo le finalità previste secondo modelli operativi tradizionali attraverso:

- il rapporto diretto in presenza con l'utenza;
- la gestione degli spazi secondo la massima potenzialità che essi possono esprimere;
- un coordinamento tra i diversi servizi e con i partner di reti o di attività attraverso riunioni programmate in presenza.

La chiusura imposta nei due mesi e mezzo di lock-down ha determinato un cambiamento radicale rispetto all'operatività dei vari servizi imponendo una riorganizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi attraverso nuove modalità e strategie. Sono state fortemente implementate le modalità di accesso, produzione e valorizzazione

del patrimonio attraverso il digitale. Il successivo mese e mezzo circa dal 15 maggio al 30 giugno, con la riapertura parziale dei servizi ha imposto ancora un nuovo modello operativo per il raggiungimento delle finalità previste. Si tratta di un modello ancora una volta innovativo che non è semplicemente la mediazione tra l'approccio tradizionale e la strategia del digitale, ma di un modello che consente la fruizione del patrimonio culturale e delle proposte culturali con modalità differenziate, su diversi livelli, stimolante e coerente con la contemporaneità.

Questo periodo di emergenza sanitaria si è configurato come un'opportunità di mettere in campo un rinnovamento sulle modalità con cui gestire ed offrire i servizi culturali per un miglioramento della qualità di vita del territorio montebellunese.

In relazione alle finalità specifiche da perseguire sono state realizzate attività di valorizzazione del patrimonio culturale come la mostra "Sapien, da cacciatore a cyborg" al museo civico, l'acquisizione di nuovi reperti, la messa in rete attraverso i canali social e i siti di video, materiali e documentazione che fanno riferimento al patrimonio conservato che sono stati visti da decine di migliaia di persone. Nei primi mesi gli spettacoli della rassegna ECHI ed Echi di fiabe sono stati proposti con successo al pubblico per essere poi sostituiti con una serie di proposte digitali da "consumare in rete" anche nell'ottica di dare vita a luoghi di espressione per arti e spettacolo in una contaminazione di linguaggi che consentono attivare una comunicazione globale, di integrazione a livello nazionale ed internazionale. Lo stesso servizio cultura ha operato per garantire una corretta fruizione degli spazi assegnati alle associazioni, offrendo consulenza e servizi, e degli spazi su prenotazione nell'ultimo periodo del semestre. La biblioteca civica in particolare durante il periodo di emergenza sanitaria ha potuto dare consistenza al progetto già avviato MLOL che ha messo gratuitamente a disposizione dei propri utenti MediaLibraryOnLine-MLOL, la piattaforma web leader in Italia per la consultazione di un'ampissima gamma di risorse informative digitali. Video letture e altre risorse culturali hanno permesso di tenere il filo diretto con la comunità soddisfacendo anche il bisogno delle persone di poter accedere a proposte anche non in presenza. Il progetto "Istantanee dal presente" del MeVe è andato nella direzione valorizzare la memoria sul contemporaneo che ha permesso di sviluppare la costruzione di reti concettuali con altri istituti culturali e coinvolgere una comunità geograficamente estesa anche oltreoceano. Museo e MeVe hanno anche realizzato semplici progetti di formazione per insegnanti on line e accompagnamento agli studenti con approfondimenti video e documentali, e presentazioni di libri online. La riapertura dei servizi da maggio ha visto un importante impegno condiviso e coordinato per garantire la sicurezza e l'opportunità di tornare ad fruire in presenza delle diverse opportunità. Con creatività e soprattutto in un'ottica di forte integrazione tra i diversi servizi sono state proposte al pubblico attività come la Biblioteca Take-away, esperienze di visita al museo e MeVe autogestite attraverso Kit di visita, percorso "Gli imperdibili" e oltre la visita con un percorso con qr code. Le ultime azioni che fanno seguito alla Fase 2 dell'emergenza ogni servizio ha avviato un processo di revisione delle procedure di erogazione dei servizi, per lo più su prenotazione aprendo successivamente a diverse opportunità educative (childroom estiva al museo e MeVe, reference bambini, ragazzi e adulti, mediateca ed emeroteca in biblioteca) e culturali su un programma condiviso e coordinato dal servizio cultura per l'estate.

Nonostante quindi l'emergenza COVID-19 i servizi culturali sono in linea con il DUP strategico avendo provveduto a riorientare le proprie azioni attraverso nuovi canali, quali il digitale e rivedendo le attività proposte. Questo si è chiaramente accompagnato con una diminuzione dell'utenza in presenza, con conseguente contrazione delle entrate a fronte di una contrazione anche delle spese, a con un aumento dell'utenza digitale che ha visto coinvolta una comunità più estesa con modalità di fruizione del patrimonio e della attività culturali diversa ottenendo comunque importanti risultati che dovranno essere sostenuti attraverso la riappropriazione da parte della comunità di una relazione diretta in presenza con le strutture e la cultura. Su questo aspetto tutti i servizi si sono concentrati nel mese di giugno cercando proprio di offrire le più diverse opportunità di frequentazione in sicurezza dei luoghi culturali.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Anche il secondo semestre del 2020 è stato fortemente influenzato dalla situazione di emergenza sanitaria soprattutto in autunno ed inverno. A livello generale si rileva che la biblioteca civica ha potuto garantire una maggiore continuità dei diversi servizi anche se in determinate condizioni (zona arancione e rossa) spesso su prenotazione per tutto il secondo semestre. Diverso invece per museo civico, MeVe e servizio cultura, con gli spazi di teatro e auditorium, che rispetto alla propria utenza hanno potuto offrire i propri servizi con aperture, pur contingente, solo in periodo estivo. In autunno ed inverno hanno dovuto operare prevalentemente con la formula delle attività a distanza. In generale quindi in continuità con il primo semestre sono state fortemente implementate le modalità di accesso, produzione e valorizzazione del patrimonio attraverso il digitale.

L'estate da luglio a settembre ha invece consentito a tutti i servizi di poter riaprire anche se in modo contingentato, secondo la normativa vigente, offrendo le proprie attività in presenza. Il ricco calendario estivo, costruito secondo l'obiettivo previsto di integrare l'offerta culturale dei diversi servizi, è stato articolato offrendo diversità di approcci ed esperienze, tarati su target differenti. In un'estate dove le comunità del territorio si sono trovate spesso a dover ripensare alle usuali modalità di vivere il tempo

dell'estate i servizi culturali hanno voluto dare una risposta ampia e articolata: dalle letture svolte anche in spazi esterni alla biblioteca come parco Manin, agli incontri con l'autore, agli spettacoli teatrali in diverse location del centro storico di Montebelluna, ai concerti, alle conferenze, alle passeggiate e attività laboratoriali etc. svolte sotto l'egida di museo e MeVe, realizzate spesso fuori da questi istituti, portate nelle piazze, nei parchi cittadini, lungo le strade e i sentieri.

In generale tutti i servizi in linea con quanto previsto hanno fortemente potenziato l'approccio integrato offrendo quindi proposte culturali di qualità e per certi versi innovative. Il potenziamento dell'utilizzo di piattaforme digitali ha permesso di offrire spettacoli, attività formative ed educative, di realizzare conferenze, seminari e convegni, di continuare a relazionarsi con professionisti del settore per mantenere reti e costruire sistemi integrati.

La biblioteca civica in particolare, insieme alle attività di promozione alla lettura svolte in presenza e a distanza, e ai servizi istituzionali "tradizionali", ha:

- ha via via potenziato la piattaforma MLOL, offrendo assistenza ai propri utenti, e programmando anche momenti di formazione dedicati alla scuola, docenti e studenti, ma anche a chi avesse un interesse specifico;
- ha organizzato la mostra dedicata a Rodari, con incontri, visite guidate per le scuole e attività svolte direttamente a scuola;
- ha organizzato servizi nuovi su prenotazione e la consegna direttamente a casa dei libri.

La biblioteca ha inoltre lavorato in modo ancor più attento per favorire l'accesso ai servizi informativi locali e alla rete bibliotecaria territoriale, azione che ha portato all'approvazione della nuova convenzione della rete BAM con un termine che passa da 3 a 5 anni e la possibilità di condividere un maggior numero di servizi.

Museo, MeVe, servizio cultura e biblioteca insieme hanno investito in conoscenza, formazione critica ed informazione dei cittadini, come bene comune per la democrazia e per creare opportunità per tutti, soprattutto in iniziative come Veneto Legge, Giornate europee del Patrimonio e supportando il Festival Combinazioni.

Il museo civico e il MeVe nel secondo semestre hanno focalizzato maggiormente l'attenzione nel sostegno alle famiglie, spesso in difficoltà nell'offrire opportunità di crescita ed educative nell'attuale contesto pandemico, attraverso l'organizzazione della child room estiva, di laboratori ludico educativi, di minicorsi pomeridiani etc. Contemporaneamente hanno continuato nella propria azione istituzionale di creare nuovo patrimonio culturale e garantire tutela, conservazione e valorizzazione di tutto il patrimonio presente nel territorio, attraverso attività di ricerca (archeologica e storica), attività di restauro (beni archeologici rinvenuti nel territorio di Montebelluna), mostre (Sapies, da cacciatore a cyborg è arrivata alla seconda edizione e la mostra Istantanee che ha poi visto la prima opportunità di apertura al pubblico nel marzo 2021), acquisizione di nuove collezioni (collezione naturalistica del museo Sporciglianus è stata passata al civico, è stato consegnato al MeVe l'archivio Garioni).

Una importante azione, svolta in sinergia con la biblioteca, ha visto museo civico e MeVe mettersi a fianco della scuola del territorio per costruire progettazioni didattiche curricolari, anche a carattere innovativa sia per modalità (aule all'aperto e proposte online) sia per contenuti (fortemente radicati sul patrimonio e sui percorsi curricolari), sostenendo i docenti nella didattica a distanza e offrendo spazi all'interno delle strutture museali per svolgere in sicurezza le lezioni scolastiche.

Il servizio cultura in estate ha potuto offrire un ricco programma di spettacoli e concerti, in stretta collaborazione e valorizzando il know-how delle tante associazioni culturali del territorio, con un importante sforzo organizzativo nella gestione di prenotazioni e piani di sicurezza, ha inoltre curata la seconda edizione di Festival di sport e cultura. In autunno ed inverno, pur con i teatri chiusi, è stato proposto un ricco e diversificato programma di eventi, gestiti online, che hanno permesso di mantenere un'offerta culturale per la comunità di qualità.

I servizi si sono infine dotati di strumenti, attrezzature e arredi in grado di garantire facilità di accesso ai servizi e sicurezza sanitaria, come il nuovo triage e l'armadio ad ozono automatico in biblioteca, sgabelli, tavoli, gazebo e strumentazione varia per attrezzare aule all'aperto o permettere di svolgere attività educative a distanza, e una macchina per la sanificazione di ambienti a perossido come il teatro. Un'operazione che diventa strumento per garantire accessibilità in sicurezza

Sostanzialmente anche in presenza dell'emergenza Covid i servizi hanno proseguito la propria azione in un percorso destinato a costruire un modus operandi, gestionale ed operativo, capace di integrare e coordinare in modo efficace tutte le iniziative culturali e turistiche del montebellunese.

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 6.1 Sport e Tempo libero****C.d.r.: 48 Sport e strutture sportive****Descrizione del programma:**

Preso atto del ruolo di “comune di riferimento” per altre piccole realtà, rivestito dalla Città di Montebelluna, nel contesto comprensoriale, appare evidente che le scelte operate vanno nel senso di confermare e sviluppare la centralità della posizione assunta dai servizi nel corso degli anni.

In ambito sportivo si intende strutturare l'erogazione di servizi/attività funzionali a:

- sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali;
- trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio;
- rendere gli impianti usufruibili da un numero sempre più elevato di cittadini, in modo da favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale;

Non ultimo, le ristrettezze di bilancio e la necessità di portare a compimento l'adeguamento degli impianti sportivi accentueranno la ricerca di collaborazione con società private con forme di partenariato pubblico privato nella gestione e manutenzione degli impianti stessi.

E' stata definita la convenzione con la Provincia, come precisato nel precedente programma 1.5, ed in tale ambito è prevista la mutua disponibilità a concedere spazi che consentirà di disporre anche delle palestre scolastiche per migliorare le possibilità di utilizzo da parte delle associazioni sportive interessate.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale non di pertinenza esclusiva di edificio scolastico (palazzetto “Omar Frassetto”, Via Biagi, 2, Catasto fabbricati: Sez. G, Foglio 1, mappale 1504, sub 1 – fabbricato - sub 2 - area pertinenza di mq 1946; pista di atletica “Stadio S. Vigilio” in via Biagi, palazzetto “Mazzalovo”), utilizzati per l'attività didattica curricolare di educazione fisica dagli istituti scolastici, pur restando nella titolarità del Comune, sono vincolati a tale uso, fatto salvo che non vengano sostituiti con altre strutture, fino alla permanenza dell'utilizzazione scolastica.

Gli impianti sportivi di proprietà della Provincia o trasferiti ex L.23/96 (Palestra del nuovo Istituto “Primo Levi”, in via Sansovino 6/a), palestra ISS “C.Scarpa”, palestre ISIS “A.Veronese”, palestra ISIS “C. Sartor”, potranno essere utilizzati dal comune e/o da associazioni sportive, tramite il Comune, in orario extrascolastico, fatta salva l'attività didattica, in accordo con il dirigente scolastico.

Riguardo la sistemazione degli impianti, si evidenziano i principali obiettivi di intervento, che sono:

- l'adeguamento e l'ampliamento degli impianti sportivi di Via delle Alte (ora in gestione al Calcio San Gaetano) e di Via delle Alte (ora in gestione al Rugby Montebelluna), dove per il 2020 sono previste le fasi progettuali e l'acquisizione delle aree private;
- la sistemazione pista di atletica, dato ormai che il livello del consumo del manto in tartan, è tale da consigliare il rifacimento della pista. Per il 2020 ne è prevista la realizzazione dell'opera.
- il rifacimento serramenti e del manto di copertura della palestra “Omar Frassetto”, in quanto ci sono problemi di infiltrazione e la struttura vetrata è ormai vetusta e deve essere rivista.

La razionalizzazione strutturale e gestionale dei campi di calcio, da portare avanti in accordo con le Associazioni sportive si dovranno verificare condizioni di manutenzione, interventi e modalità di utilizzo degli impianti comunali. Per lo stadio di San Vigilio si andrà in gara.

Si evidenzia che la situazione degli impianti sportivi comunali è da tempo all'attenzione dell'Amministrazione, soprattutto in relazione alla necessità di dover affrontare i necessari interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale e normativo, al fine di garantirne idonee condizioni di sicurezza d'uso, ed una razionalizzazione degli impianti è senz'altro obiettivo da perseguire, in funzione della dimensione delle strutture, della loro intensità d'uso e delle prospettive di sviluppo, valutazione che peraltro ha già portato alla scelta nell'anno 2014 del definitivo abbandono dell'allora esistente campo da calcio di Contea. Se si valuta inoltre la nuova disponibilità del campo di Guarda, in seguito alla recente cessazione dell'attività della associazione sportiva in passato radicata nella frazione, si comprende come l'evoluzione del modo associativo calcistico debba essere accompagnato ad una riflessione ed una strategia sugli impianti sportivi.

Ora anche l'impianto di Biadene è stato abbandonato, per la previsione di collocare in tale area il nuovo plesso scolastico primario di Biadene e Pederiva, scelta indotta anche per l'assenza di fatto dell'attività di base oltre che la mancanza di ogni tipologia di squadra avente origine e sede nella frazione di Biadene (si è preso atto del fatto che manca una società calcistica, e quelle che gravitano nell'impianto non svolgono attività in almeno una delle tre categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti) l'impianto sportivo ha un utilizzo da parte di squadre amatoriali provenienti da altra parte della città, che si muovono in base alla disponibilità degli orari nelle varie strutture presenti in zona, in realtà indifferenti alla collocazione territoriale del campo. Rappresenta quindi un luogo che appare chiuso piuttosto che aperto alla cittadinanza biadonese.

Richiamando soprattutto lo stato conservativo e la necessità di intervento degli impianti, di Caonada e di Biadene stesso in particolare, appare strategico perseguire un nuovo impianto, dotato di almeno due campi, meglio se con fondo in materiale sintetico, con servizi annessi essenziali, e posto in posizione baricentrica rispetto alle due frazioni, da porsi preferibilmente in un contesto sufficientemente esterno al contesto urbano del centro delle frazioni di Pederiva, Biadene e Caonada, per limitare il disagio che tale tipologia di impianto comunque può arrecare in termini di rumore o traffico d'auto, ben servito dalla viabilità.

Tale obiettivo, consentirebbe come a Biadene anche a Caonada di poter realizzare nel centro della frazione un'area pubblica, che comprenda un'area verde, spazi per il gioco anche polivalenti e strutture di servizio all'attività civica della frazione, che abbia un respiro più aperto di un impianto per il gioco del calcio, che si presenta ai più chiuso e non liberalmente disponibile per il gioco.

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

La promozione ed il sostegno delle attività sportive trova il suo fondamento principale nell'individuazione della pratica sportiva come veicolo estremamente funzionale ed importante nella trasmissione di valori educativo/formativi. A ciò si riferiscono le azioni dell'Amministrazione comunale.

Oltre a ciò la gestione di eventi e di iniziative di ampia portata assurge ad obiettivo fondamentale, in quanto in grado con il relativo indotto sia mediatico che economico di poter far emergere la città attraverso una combinazione di sport, cultura e commercio.

In questa prospettiva si inserisce la collaborazione con l'Associazione pubblico-privata "il Mosaico - un centro da vivere" che si è proposta quale soggetto, in prospettiva, in grado anche in quest'ambito di poter operare nella organizzazione congiunta con il Comune di nuovi eventi e progetti utili allo sviluppo di politiche di marketing territoriale orientate alla valorizzazione delle eccellenze locali.

#### **Finalità da conseguire:**

Come sopra detto, la promozione ed il sostegno delle attività sportive trova il suo fondamento principale nell'individuazione della pratica sportiva come veicolo estremamente funzionale ed importante nella trasmissione di valori educativo/formativi. Proprio in quest'ottica si inseriscono le azioni dirette a:

- responsabilizzare le associazioni e le società sportive nel progetto educativo, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani;
- realizzare attraverso lo sport momenti forti di aggregazione e vita sociale;
- rendere partecipi delle scelte operate dall'Assessorato allo Sport il maggior numero di operatori qualificati del mondo sportivo montebellunese;
- mantenere gli stabili comunali nella loro funzionalità migliore possibile con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone che ne fanno uso;
- concedere in uso gli immobili a tariffe contenute, per favorire e sostenere le attività sportive.

Oltre agli eventi rituali si opererà, come nel passato, per la promozione di iniziative di ampia portata, anche cercando supporti e sponsorizzazioni di società e cittadini desiderosi di partecipare a grandi eventi con il relativo indotto sia mediatico che economico. Lo sport si intreccerà anche con la cultura ed il commercio in un percorso sempre più stretto.

## **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti, nel primo semestre dell'anno si è proceduto a:

- Sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali;
- Prorogare per un anno la durata della Convenzione riguardante la gestione del Palamazzalovo.
- Proseguire con l'esame del Project Financing relativo alla gestione degli impianti sportivi "Palamazzolovo" e Stadio di Via Biagi;
- Concludere le procedure con una serie di attività amministrative e di indagini al fine di ottenere il CPI del palazzetto "Legrenzi"
- Aggiudicare i lavori relativi alla sistemazione pista di atletica, dato ormai che il livello del consumo del manto in tartan, è tale da consigliare il rifacimento della pista. Per il 2020 ne è prevista la realizzazione dell'opera.

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti al 31.12.2020, e considerato che l'anno sportivo è stato molto condizionato dall'epidemia, si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

- Sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali compatibilmente con il periodo COVID;
- Sono proseguiti i lavori per il rifacimento della pista di atletica, i quali sono stati condizionati dalle condizioni climatiche; rimane da eseguire il solo tracciamento
- E' stato affidato l'incarico di progettazione relativamente al rifacimento dei serramenti e del manto di copertura del palazzetto "O. Frassetto"
- Sono stati ultimati i lavori presso il Palazzetto Legrenzi; Seguirà ottenimento del CPI ;

## **Programma 6.2 Giovani**

### **Descrizione del programma:**

Elemento centrale delle attività a favore dei giovani è l'attuazione della Convenzione per le politiche giovanili e di Comunità tra i Comuni dell'Area Montebellunese (Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello) al fine di proseguire le attività a livello sovraterritoriale. (Progetti Radar, Azienda Aperta e Drop Out), tale convenzione ha validità sino al 31/12/2021.

La convenzione ha l'obiettivo di favorire la rete territoriale ed uniformare i progetti di politiche giovanili, nonché facilitare l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Viene inoltre favorito, per i progetti che trovano maggiore efficacia nella realizzazione sovra-comunale, un ampliamento della base territoriale ad altri comuni del comprensorio e vengono promosse e favorite le attività volte a sostenere e ampliare la rete, in particolare la collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio.

Per quanto attiene al livello comunale, si promuoveranno le attività di enti e associazioni del territorio anche con adesioni in partenariato a specifici progetti; in particolar modo saranno sostenuti interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei giovani.

Proseguirà la promozione degli interventi educativi e formativi in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado ed altre agenzie educative del territorio ( biblioteca, parrocchie, ass.ni sportive), volti in particolare ad arginare il problema dell'abbandono scolastico, a sostenere il benessere a scuola e a prevenire comportamenti a rischio dipendenza e devianza. I progetti nei temi e nelle modalità di intervento saranno condivisi con i dirigenti scolastici, il personale docente e i referenti delle altre agenzie educative del territorio.

Nello specifico il Comune di Montebelluna è:

- capo fila per il territorio del Distretto di Asolo – AULSS 2 del Progetto "Giovani: crisi e nuove possibilità. Quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari" nell'ambito dei piani di intervento in materia di politiche giovanili D.G.R. 1675/2018 – anno 2020.
- partner progettuale del progetto "S\_carpe diem-cogli l'ottimo" finanziato dalla fondazione "Con i bambini" (soggetto attuatore del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, legge 28 dicembre 2015 n.208, art.1 comma 392)" – anno 2020.

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte partono da bisogni del territorio e mirano a sostenere il tessuto sociale e a promuovere il lavoro di rete, con attenzione all'intera popolazione, non solo quella giovanile.

In particolare a livello di Area Montebellunese i progetti sono incentrati sul tema "Giovani e Lavoro" considerato da vari punti di vista: relazione tra formazione ed esigenze del mercato del lavoro; fenomeno del drop-out e numeri in aumento dei NEET (*neither in employment nor in education or training*); orientamento lavorativo e opportunità di inserimento lavorativo.

Le iniziative pertanto saranno dirette a:

- mantenere la rete di connessione con gli *stakeholders* locali: Comuni, istituti scolastici, associazioni di volontariato, enti di formazione professionale, Centro per l'Impiego, agenzie ed imprese del territorio, associazioni di categoria;
- collaborare e supportare le attività di enti e associazioni locali in un'ottica di promozione reciproca che favorisca nuove collaborazioni;
- promuovere e sostenere progetti che favoriscano la formazione, l'orientamento professionale e l'occupazione, in particolare per la fascia d'età giovanile;
- promuovere e sostenere progetti ed iniziative volti alla prevenzione del disagio in ambito scolastico ed extra-scolastico.

### **Finalità da conseguire**

Promuovere la partecipazione di gruppi formali ed informali alla vita della comunità. Promuovere iniziative di interesse locale con attenzione al mondo associativo.

Proseguire nella strada della progettazione e della collaborazione a progetti, negli ambiti condivisi con gli altri Comuni partner, attingendo anche da finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Attuare quanto previsto dalla Convenzione per l'attuazione delle politiche giovanili e di comunità tra i Comuni dell'Area Montebellunese (anni 2020-2021).

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Le attività collegate all'Area Montebellunese e ed al Progetto "*Giovani: crisi e nuove possibilità. Quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari*" si sono svolte regolarmente nel periodo gennaio – febbraio, a seguito dell'emergenza COVID e con la chiusura delle scuole, non è stato possibile continuare le attività pianificate, in quanto da svolgersi in presenza. Sono state attivate modalità on-line per un mantenimento "minimo" delle iniziative al fine di garantire continuità di rapporto e relazione con i vari attori (scuole, studenti, tecnici etc) . E' in corso una attività di ricognizione in previsione di un possibile avvio nel prossimo settembre, tenuto conto che tutte le progettualità attive su finanziamenti "terzi" hanno avuto proroga fino alla prima metà del 2021

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- Le attività della Convenzione per le politiche giovanili e di Comunità tra i Comuni dell'Area Montebellunese (Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello) sono proseguite con interventi incentrati sul tema "Giovani e Lavoro", collaborando con gli istituti superiori del territorio (Liceo "Veronese", Istituto "Einaudi-Scarpa, Istituto "Maffioli", Istituto "Sartor"). Nell'ultimo periodo dell'anno è stata avviato un percorso di informazione e sensibilizzazione degli enti di categoria (Ascom, Confarigianato etc) al fine di promuovere delle sinergie nell'ambito dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nella piccola- media impresa.
- Progetto "*Giovani: crisi e nuove possibilità. Quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari*" D.G.R. 1675/2018: il progetto si è avviato alla fase conclusiva, con rendicontazione prevista per marzo 2021. Nel periodo estivo sono stati attivati tutti gli 8 laboratori creativi previsti (progetto "labò"), dislocati sui Comuni del Distretto di Asolo, per un totale di oltre 100 frequentanti. Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 sono riprese le attività negli Istituti secondari di secondo grado.

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 7     | Turismo     | Turismo           |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 7 - Turismo****Programma 7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Descrizione del programma:**

La destinazione turistica del territorio montebellunese è rappresentata da:

- le attrattive: elementi in grado di esercitare un interesse di tipo turistico e culturale;
- le strutture turistiche e per il tempo libero: alberghi, ristoranti, divertimenti;
- le infrastrutture generali: tutti gli interventi, realizzati generalmente dal settore pubblico, necessari per la Comunicazione e la mobilità;
- servizi ausiliari, resi fruibili dalle organizzazioni locali.

Nello specifico sono presenti nell'area alcuni tematismi distintivi, che si possono tradurre in altrettanti prodotti/esperienze che il turista può vivere sul territorio: grande guerra, storia locale, sport, natura, architettura (ville, piazze, monumenti), archeologia industriale, eno-gastronomia e archeologia. Accanto a questi tematismi si unisce quello legato al turismo business e shopping, motivato sia dalla presenza di importanti stabilimenti produttivi sia dalla caratterizzazione dell'area come punto di passaggio all'interno della provincia, soprattutto per i traffici che da Treviso e Castelfranco si dirigono a nord e verso il Bellunese.

Il Comune di Montebelluna al fine di mettere a valore le risorse turistiche del proprio territorio ha scelto di far parte dell'OGD Città d'Arte di Treviso e sta facendo rete in particolare con gli altri comuni della Federazione del Montebellunese, per attivare servizi e iniziative volte a promuovere e rilanciare il territorio. L'Amministrazione locale in collaborazione con la federazione dei Comuni del Montebellunese intende riunire attorno ad un tavolo di discussione gli operatori del settore del turismo locale per approfondire i tematismi portanti quali i percorsi dedicati alla Grande Guerra, le eccellenze dello SportSystem e del turismo enogastronomico e avviare un processo di sviluppo mirato di questa importante risorsa. Con questo fine, e grazie ai finanziamenti che derivano dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione a partire dal 2019 ha affidato un incarico per la costituzione entro il 2021 di una DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ma altrettanto capace di agganciarsi ad altri sistemi micro/macro turistici.

La DMC montebellunese ha le seguenti finalità:

- occuparsi dell'organizzazione di prodotti e servizi per il turismo nel territorio montebellunese a partire dal centro della città;
- specializzarsi sul territorio del quale deve sviluppare la valenza turistica e di cui deve avere una conoscenza approfondita;
- promuovere la conoscenza del territorio e delle sue valenze turistiche presso operatori e cittadinanza, certificata attraverso opportune attestazioni, e sensibilizzare all'accoglienza turistica;
- costituire una rete pubblico/privata di soggetti per la promozione e valorizzazione turistica della destinazione;
- offrire prodotti e servizi turistici diretti all'utente finale o intermediati, tra i quali: servizi di ristorazione, prenotazioni alberghiere, promozione del commercio (mercati, outlet sportivi, negozi del centro di Montebelluna), trasporti, tour, escursioni, organizzazione di eventi, comunicazione coordinata, azioni di marketing, intermediazione commerciale ed altro ancora.

La DMC del territorio montebellunese si coordinerà con l'operato dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano e con Consorzio/Fondazione di partecipazione Marca Treviso per l'attivazione di percorsi di promozione turistica nell'ambito territoriale.

A livello comunale, prosegue la collaborazione con enti e associazioni del territorio per la realizzazione di manifestazioni - in particolare eventi di promozione locale e di animazione - che coinvolgano la cittadinanza, le realtà produttive ed associative, e permettano una valorizzazione delle attività produttive e artigianali del territorio. Il servizio collabora con l'Ass. Il Mosaico – Un Centro da Vivere per la gestione coordinata delle iniziative di animazione e promozione del centro cittadino sia per la programmazione estiva che per le tante iniziative tra pubblico e privato.

### **Motivazione delle scelte:**

Nel contesto comprensoriale, le scelte operate nei vari ambiti vanno nella direzione di promuovere il territorio nella sua interezza e complessità, nel tessuto sociale, l'associazionismo e il settore produttivo; cogliere i punti di forza di ogni realtà, sia essa associazione, impresa, ente, comitato, consorzio e promuovere il dialogo, la sinergia e il lavoro di rete, per una migliore efficacia ed efficienza, nella considerazione generale che le risorse, seppur poche, se ben investite possono dare buoni risultati. Le azioni hanno l'obiettivo di partire dai punti di forza del territorio (posizione di crocevia, elementi naturalistici e storici, turismo sportivo, ecc) e caratterizzare dal punto di vista turistico l'area; nel contempo fare un lavoro di rete più ampio per un collegamento con i tematismi (Città d'Arte o Pedemontana ) che saranno oggetto di aggregazione per la O.G.D. Oltre a quanto citato in premessa l'Amministrazione Comunale ha scelto di essere motore di impulso e stimolo al mondo produttivo alla ricerca delle sinergie che possono derivare da incontri tra soggetti portatori di interesse per lo sviluppo produttivo. Tutto questo con la motivazione di costruire una sinergia tra le diverse componenti del territorio pubbliche e private verso un obiettivo comune di sviluppo sociale, culturale ed economico, per una migliore qualità della vita della popolazione e per offrire un'esperienza vera a chi sceglie il territorio montebellunese come luogo per il proprio tempo libero.

### **Finalità da conseguire**

- Mantenere e sviluppare la rete con gli operatori territoriali, con le attività produttive e gli enti preposti alla valorizzazione e promozione turistica che si verranno a creare grazie all'ingresso di soci privati.
- Operare in sinergia con il nuovo piano strategico per il turismo della Regione del Veneto.
- Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo culturale, sportivo, naturalistico ed enogastronomico.

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

L'emergenza sanitaria legata a COVID-19 ha influito in questo primo semestre in modo particolare sulla programmazione di manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio che sono stati tutti annullati a partire da febbraio 2020. Le stesse programmazioni di attività estive, che usualmente iniziavano con la metà di giugno, come i giovedì musicali, sono state sospese. Il primo semestre ha visto invece procedere con celerità le fasi per la costituzione della DMC. Incontri di coordinamento skype settimanali con SI&A hanno permesso di definire i contenuti della Montello Pass, una card vantaggi che lega i diversi stakeholders del territorio, e del patentino dell'accoglienza. Sono stati avviati il processo per l'individuazione delle candidature per gli infopoint e una formazione tematica online, con una media di circa 50 partecipanti registrati, sui diversi prodotti turistici che il territorio può immettere nel mercato. In parallelo la collaborazione con OGD, che ha finanziato il progetto "Montello luogo di memoria", ha permesso di definire l'impegno dell'IPA per la realizzazione del progetto che si è concretizzato con la firma di un protocollo d'intesa con i Comuni di Trevignao, Giavera del Montello, Volpago del Montello, Istrana, Crocetta del Montello, Nervesa del Montello e Caerano di San Marco. Il protocollo prevede anche il cofinanziamento al progetto da parte dei vari Comuni. Nel semestre si è anche costituita una rete informale di musei: Museo dello Scarpone di Montebelluna, Museo storico territoriale di Alano di Piave, Museo dell'Abbazia di Sant'Eustachio di Nervesa della Battaglia, Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera Vas, Museo della Terra e l'uomo di Crocetta del Montello, Museo di Villa Lattes di Istrana, MEVE Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna, Museo di Storia Naturale ed Archeologia di Montebelluna, Johnatan Collection Musei Storici di Nervesa della Battaglia, Museo della Battaglia del Solstizio di Nervesa della Battaglia. La rete ha iniziato un'attività di reciproca conoscenza finalizzata alla realizzazione di un depliant di presentazione per la promozione del patrimonio culturale al turismo.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Nel secondo semestre è stata data continuità al progetto della DMC attraverso azioni concrete quali:

- consegna del patentino dell'ospitalità;
- formazione degli operatori;
- redazione della carta dell'ospitalità;
- promozione della Montello Pass;
- avvio reti di relazione con Ascom, Confartigianato, Distretto del Commercio, distretto del Cibo etc.;
- messa online del nuovo sito Montello travel;
- avvio delle prime azioni per il progetto OGD "Montello luogo di Memoria" con la ricognizione dei luoghi della Grande Guerra etc.;
- avvio delle prime azioni per la redazione della carta dei percorsi turistici legati alla grande guerra e ad percorsi turistici in generale.

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 8     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio****C.d.r: 24 Urbanistica e 25 Edilizia Privata****Descrizione del programma:**

Il Piano degli Interventi è stato approvato con deliberazione consiliare n. 33 in data 16/06/2015, con efficacia decorrente dal 3 settembre 2015 ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 11/2004.

Il P.I. svolge la funzione di dare attuazione alle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio operate dal PAT, mediante l'individuazione e la disciplina degli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità ed è quindi soggetto a implementazione anche per mezzo di successive varianti ed integrazioni per la disciplina di tutte le tematiche e previsioni del PAT.

Vi sono solo alcuni temi non completamente trattati, quali i progetti strategici, o i criteri per l'applicazione delle varianti allo strumento urbanistico richieste attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive, poiché spesso ogni area ed ogni progetto presenta specificità diverse, spesso legate a fattori temporali ed economici non definibili a priori.

Altro tema da sviluppare e approfondire concerne le zone agricole in relazione alla disciplina degli allevamenti zootecnici, da valutare anche in relazione alle modifiche agli allevamenti esistenti come conseguenza della prossima realizzazione della Pedemontana Veneta,

Il Piano Interventi individua gli ambiti e gli interventi soggetti a perequazione; per le modalità di applicazione dei criteri perequativi troveranno applicazione i nuovi valori delle aree edificabili secondo uno studio incaricato che li aggiorna sulla base dei valori di mercato in modo da attivare le due tipologie di interventi:

- interventi soggetti a perequazione urbanistica;
- zone di perequazione urbanistica.

L'art. 6 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità di concludere accordi con soggetti privati con la finalità di assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione.

Presupposto per la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico, da valutare in funzione:

- 1) degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- 2) della riqualificazione del territorio derivante dall'intervento proposto;
- 3) dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiuntivo che la proposta determina.

Le richieste avanzate dai privati, fatte le dovute valutazioni, sono assoggettate all'iter procedurale stabilito dall'art. 6 della L.R. 11/2004 e art. 11 della legge 241/90.

Con legge regionale n. 4 del 16/03/2015 la Regione ha previsto le cosiddette "Varianti Verdi" ovvero i Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno pubblicano all'Albo pretorio un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. La procedura è stata rispettata, pertanto si prevede l'adozione e approvazione di questo tipo di variante secondo procedure art. 18 L.R. 11/2004, che confluirà nella Variante n. 2 al Piano Interventi

Il Piano Interventi infatti, mediante specifica Variante per la quale è stato affidato incarico a professionalità esterne, dovrà essere aggiornato con:

- l'inserimento del tracciato definitivo della Pedemontana, e relative fasce di rispetto, che interessa l'estrema parte sud del territorio comunale.
- l'accoglimento delle richieste di riclassificazione delle aree edificabili accolte;
- il recepimento di alcune variazioni puntuali, sia normative che cartografiche, dettate da intervenute disposizioni di legge;

- la valutazione di richieste puntuali avanzate da privati cittadini;

Si prevede l'adozione di questa Variante, Variante n. 2 al Piano degli Interventi, nel corso nel 2019 e l'approvazione nel 2020.

Con conferenza unificata Stato-Regioni ad ottobre 2016 è stato adottato il Regolamento edilizio-tipo previsto dal DPR 380/2001, da molto tempo auspicato per dare uniformità di regole e linguaggio in tutto il territorio nazionale. Subordinatamente al recepimento da parte della Regione che può introdurre modifiche ed integrazioni in conformità alla normativa regionale vigente, i Comuni avranno 180 giorni di tempo decorrenti dal medesimo atto di recepimento regionale per adeguare i propri regolamenti edilizi, anche se ogni comune dovrebbe mantenere la possibilità di conformare il testo base alle proprie specificità, indicando le prescrizioni progettuali e costruttive che meglio si conformano alle realtà locali.

Una prima modifica è comunque stata attuata con la soppressione della Commissione Edilizia comunale e la successiva modifica ha riguardato l'istituzione della Commissione Locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 42/2004, adottando uno specifico regolamento che, sempre in funzione e in ambito delle autorizzazioni paesaggistiche, ne disciplina le attribuzioni, la composizione, le modalità di funzionamento, in conformità agli atti di indirizzo emanati dalla Regione Veneto con DGR n. 2037 del 23/12/2015. Con la nomina dei Componenti della C.L.P. prende forma la nuova struttura interna per le autorizzazioni paesaggistiche, con il compito di istruire i progetti, sia di edilizia privata che produttiva, nonché progetti di opere pubbliche, per la valutazione da parte della stessa commissione.

La nuova legge regionale sul contenimento del consumo del suolo, la L.R. 14 del 6/6/2017, promuove un processo di revisione della disciplina urbanistica, assumendo quali principi informatori la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali, con l'obiettivo di azzerare il consumo del suolo entro l'anno 2050. In quest'ottica è previsto che la Regione stabilisca in un primo momento la quantità massima di consumo del suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, e dal provvedimento di Giunta Regionale i Comuni avranno 18 mesi per adeguare i propri strumenti urbanistici generali; tale adempimento dovrebbe concludersi entro il 2019.

Nel periodo transitorio, i Comuni non potranno introdurre nei piani territoriali ed urbanistici nuove previsioni che comportino consumo del suolo.

Il S.U.E. – Sportello Unico per l'Edilizia, previsto dal nuovo Testo Unico per l'Edilizia, accorpa in un unico servizio le funzioni dell'edilizia privata, cura i rapporti tra il privato e le amministrazioni pubbliche, assicurando semplificazione delle procedure, servizi di informazione in materia di attività edilizia e procedure e garantisce, attraverso il servizio di vigilanza sull'attività edilizia, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

L'ordinaria attività dell'ufficio rimane attestata sulla gestione delle pratiche edilizie, comprese le istanze del Piano casa.

L'introduzione dei nuovi titoli edilizi C.I.A. (Comunicazione di Inizio Attività) e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché delle misure introdotte dalla legge statale nota con il nome di "Sblocca Italia", pensati dal legislatore come strumenti di semplificazione dell'iter burocratico delle pratiche edilizie, di fatto hanno reso il quadro di riferimento normativo maggiormente complesso.

All'adozione dei modelli regionali standardizzati, unificati su scala nazionale per il P.C., SCIA e CILA., che mira a modificare e semplificare la modulistica in uso e che rappresenta un primo passo verso una regolamentazione uniforme a livello nazionale, sono seguite altre innovazioni legislative, introdotte dal D.Lgs 126/2016 riguardante la SIA e SCIA unica, e dal D.Lgs 127/2016 riguardante la nuova disciplina della Conferenza dei Servizi. innovazioni volte a semplificare l'iter amministrativo degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con notevoli ricadute a livello organizzativo a carico degli enti.

A partire dal 2017 l'implementazione della piattaforma telematica UNIPASS, attivata con il Centro Studi Amministrativo e il Consorzio BIM, permette la compilazione, nonché gestione, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni "on line", ha visto coinvolti e particolarmente impegnati gli uffici dello Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le attività Produttive

Di certa importanza è l'annoso problema dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie, accentuato da alcuni anni per l'obbligo di detenere anche le pratiche afferenti ai depositi delle denunce delle opere strutturali.

Il Piano degli Interventi dovrà rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali.

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

Si ritiene necessario dare operatività alle scelte del Piano di Assetto del Territorio attraverso quanto disciplinato dal Piano degli Interventi, nonché assolvere a quanto disposto dalla legislazione statale e regionale.

### Finalità da conseguire:

Sul fronte dell'investimento, per il triennio a venire sono previsti interventi di rilevanza significativa:

- Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale con recepimento delle Linee guida regionali per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo, approvate con DGR Veneto n. 669 del 15 maggio 2018. Tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Il termine massimo è di diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (DGR 668 del 15/05/2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018);
- Approvazione Variante n. 2 al P.I. per il recepimento del progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta e per la riclassificazione delle aree edificabili;
- Adeguamento alle innovazioni riguardanti lo sportello S.U.E e S.U.A.P.;
- Approvazione della Variante al P.I. relativa alle zone agricole "allevamenti zootecnici";
- Adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";
- Allineamento degli elaborati descrittivi del Piano (Norme Tecniche Operative e Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale) e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale;
- Verifica dei contenuti della Legge regionale "Veneto 2050" alla scadenza del 31/03/2019 del Piano Casa e valutazioni in merito alla corrispondente necessità di adeguare il Piano degli interventi, con particolare riferimento alla individuazione dei manufatti incongrui di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019;
- Avvio dell'Attività connessa alla redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale tematico dell'Area del Montello e Montellette tra i tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco, da sviluppare in coordinamento e con l'attività dell'Osservatorio per il paesaggio, che vede coinvolta direttamente la struttura comunale, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019;
- Redazione del Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, (il comma 7 prescrive la sua adozione entro 180 gg. dalla decadenza del P.I. quindi entro il 16/12/2020), con adeguamento anche alla L.R. n. 14/2007 sul contenimento del consumo del suolo e L.R. 14/2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio".
- Variante al PAT per l'aggiornamento elaborati cartografici e normativi;
- Redazione del Piano di tutela delle acque.

Riguardo le attività inerenti i rapporti con il pubblico, vi è la finalità di fornire un servizio costantemente orientato al miglioramento ed alla qualificazione delle relazioni con il cittadino e i professionisti, con un continuo miglioramento della gestione dei sistemi relativi alle pratiche amministrative.

### STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020

#### Urbanistica

La Variante n. 2 al Piano degli interventi è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/11/2019. Nel primo semestre del 2020 sono stati acquisiti i pareri di competenza, sono state assunte le osservazioni e sulle proposte di controdeduzione si è espressa la Commissione Urbanistica. Inoltre, è stata inviata alla Regione del Veneto la Verifica di assoggettabilità alla VAS. La Commissione VAS ha espresso il proprio parere in data 22/06/2020, il cui Verbale è in corso di acquisizione. E' imminente l'approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale.

Con deliberazione n. 85 del 19/12/2019 è stata adottata la Variante al PAT per l'adeguamento alla **legge regionale 6 giugno 2017, n. 14** "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla **legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**". Nel corso del primo semestre sono stati acquisiti i prescritti pareri, sono state assunte le osservazioni e sulle proposte di controdeduzione si è espressa la Commissione Urbanistica. E' imminente l'approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale.

Al termine dell'attività di partecipazione e di concertazione che ha occupato i primi mesi del 2020, si è svolta la Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, e sono stati acquisite le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente per la conclusione positiva del procedimento di Variante puntuale al PAT e al PI ai sensi degli artt. 14 e 18 della L.R.11/2004 e s.m.i. a seguito di sottoscrizione di Accordo Pubblico-Privato approvato con D.C.C. n. 32/2019 per la realizzazione di un impianto sportivo motoristico nella

ex Cava Caravaggio, proposto dalla Ditta Valbelluna società agricola s.s.. E' imminente la adozione della Variante puntuale al PAT da parte del Consiglio Comunale. Con deliberazione n. 86 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per i lavori di realizzazione di viabilità fuori ambito del Parco delle Imprese di Montebelluna, prodotto dalla ditta CA.BI. Srl, con contestuale adozione di variante urbanistica per l'approvazione di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico. E' imminente l'approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale. Si è svolta la gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale tematico dell'Area del Montello e Montelletto tra i tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco. E' stato individuato lo studio che assumerà l'incarico.

#### Edilizia

Il Regolamento edilizio comunale è stato approvato nel secondo semestre 2019 ed è efficace dal 04/04/2020.

E' stata avviata la verifica dei contenuti della Legge regionale "Veneto 2050" e le connesse valutazioni in merito agli interventi edilizi ammessi, nonché alla necessità di adeguare il Piano degli interventi, con particolare riferimento alla individuazione dei manufatti incongrui di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

##### Urbanistica

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2020 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi. Conseguentemente, con nota prot. n. 42449 del 08/10/2020, è stato trasmesso l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 18 comma 5bis della L.R.V. n. 11/2004, e con nota prot. 42457 in pari data il Piano è stato trasmesso alla Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge regionale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/07/2020 è stata approvata la Variante al PAT per l'adeguamento alla **legge regionale 6 giugno 2017, n. 14** "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla **legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**". Conseguentemente, con nota prot. n. 40276 del 24/09/2020 la variante è stata trasmessa alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 13 comma 10 della L.R.V. n. 14/2017, e con nota prot. 40382 del 25/09/2020 è stata trasmessa alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della medesima legge regionale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2020 è stata approvata la Variante puntuale al PAT per la realizzazione dell'impianto sportivo motoristico nella ex cava Caravaggio in attuazione all'accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R.V. n. 11/2004 con la società "Valbelluna soc. agr. S.S.". Con nota prot. n. 40951 del 29/09/2020 è stato trasmesso il rapporto Ambientale Preliminare adottato alla Commissione Regionale VAS per l'espressione del parere di competenza sulla verifica di assoggettabilità. La Commissione VAS si è espressa con il parere motivato n. 174 del 22/12/2020, in atti al prot. n. 50153 del 23/12/2020. E' ancora in corso da parte della società Valbelluna la stesura del nuovo rapporto Ambientale per definire la procedura di assoggettabilità a VAS. Solo a completa definizione della procedura di VAS potrà essere eventualmente essere approvata la variante puntuale al PAT.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/07/2020 è stata approvata la variante urbanistica per l'approvazione della viabilità fuori ambito del Parco delle Imprese di Montebelluna. La società CA.BI. S.r.l. con successiva nota prot. n. 52503 del 04/12/2020 ha condiviso ed accettato i contenuti della deliberazione consiliare e quindi con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 04/12/2020 è stata adottata la Variante n. 3 al Piano Particolareggiato, demandando al 2020 la sua approvazione.

A seguito dello svolgimento della gara, in data 12/11/2020 è stato affidato alla RTP SISTEMA S.n.c. con capogruppo il dott. F. Sbetti l'affidamento dell'incarico per la redazione del PATI tematico dell'area del Montello e del Montelletto. La redazione del Piano interesserà anche l'anno 2021.

#### Edilizia

Continua la verifica dei contenuti della Legge regionale "Veneto 2050" e le connesse valutazioni in merito agli interventi edilizi ammessi, nonché alla necessità di adeguare il Piano degli interventi, con particolare riferimento alla individuazione dei manufatti incongrui di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****C.d.r: 49 Tutela ambientale e energia, 50 Parchi****Descrizione del programma:**

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

E' stata completata la manutenzione straordinaria delle aree gioco affidata con determinazione n. 1105/2019.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- E' proseguita la gestione dei cani abbandonati tramite convenzione Enpa (canile di Ponzano) affidataria anche per l'anno 2021, e affidamento a ULSS per microchip.
- Prosegue la collaborazione con ULSS per la gestione delle colonie feline.

**Programma 9.3 Rifiuti****C.d.r: 49 Tutela ambientale e energia****Descrizione del programma:**

Contrasto all'abbandono di rifiuti. È, paradossalmente, un dato tipico delle realtà ove la raccolta differenziata risulta essere molto spinta, che vi siano delle persone che per non pagare il conferimento abbandonano i rifiuti nelle vie e nei parchi delle città. Si è programmata una doppia azione per mettere fine al fenomeno: la verifica incrociata fra dati di residenza e iscrizione a ruolo del servizio, utilizzo delle eco-trappole in collaborazione con la Polizia Locale, il Consiglio di Bacino Priula e Contarina.

Le azioni principali del programma sono:

A) Interventi in collaborazione con l'ULSS finalizzati al controllo della diffusione della zanzara tigre e servizio di derattizzazione delle aree pubbliche; risoluzione dei casi attuali di inquinamento dovuti a ex discariche e a passate o attuali attività industriali.

- B) produrre significativi miglioramenti ambientali attraverso l'incentivazione di comportamenti ecologici. Proseguirà a tal fine l'attività di consulenza ai cittadini e il controllo del territorio con il supporto della Polizia Locale per quanto riguarda in particolare scarichi anomali, abbandono di rifiuti, decoro urbano e problemi igienico-sanitari.
- C) controllo delle attività di escavazione di inerti: tale controllo verrà effettuato mediante rilievo annuale del volume scavato.

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

Mantenere il più alto standard possibile di qualità dell'ambiente tramite comportamenti virtuosi da parte di istituzioni, cittadini e imprese.

Il sistema di raccolta rifiuti differenziata puntuale con tariffa a svuotamento del secco ha prodotto buoni risultati che presentano tutt'ora un trend crescente che lascia intendere vi siano gli spazi per un ulteriore miglioramento. Peraltro, contestualmente, è cresciuta la percentuale di recupero di materiale, e sono stati garantiti maggior pulizia e decoro alla nostra città con minori costi di gestione rispetto alla raccolta differenziata a cassonetto. Lo smaltimento dei rifiuti, tuttavia, continua ad essere una problematica molto seria e deve essere affrontata in un progetto globale che preveda anche la riduzione della loro produzione, nelle logiche di risparmio delle risorse naturali e riduzione delle emissioni inquinanti.

#### **Finalità da conseguire**

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

E' il corso il servizio di contrasto alla diffusione della zanzara tigre affidato con det. n. 280/2020.

Non è stato possibile, a causa dell'emergenza Covid-19, organizzare la tradizionale giornata ecologica che si teneva a fine marzo.

Sono in corso trattative con la ditta ICG, che è subentrata alla ditta Biasuzzi nella coltivazione della cava "Montebelluna", per la qualificazione del contributo dovuto per l'escavazione.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- Con det. 916 del 24/12/2020 sono stati stanziati 67.000 a favore di Contarina s.p.a. per l'emergenza Covid-19 (ripiano costi agevolazioni utenze non domestiche).
- Sono stati impegnati gli stanziamenti previsti per la rimozione e lo smaltimento straordinario di rifiuti.

### **Programma 9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

#### **C.d.r.: 50 Parchi**

##### **Descrizione del programma:**

Gestione, promozione e mantenimento degli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse, attraverso la realizzazione di percorsi ecologici e la manutenzione (ordinaria o straordinaria) delle aree verdi già esistenti.

Continuare la gestione degli appezzamenti di terreno (cd. "Orti urbani"); tale iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio verde comunale, favorisce infatti il contatto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione. . Tale intervento, nato su ispirazione del Consigliere Flavio Bacchiega, ha permesso infatti la realizzazione di n.54 lotti da 40 m. ciascuno in via Dei Soster per dare una risposta alle famiglie residenti a Montebelluna sprovviste di un piccolo terreno da coltivare, anche al fine di favorire un momento di socialità. Il Comune ha curato la progettazione e l'esecuzione dei lavori, assicura l'energia elettrica e l'acqua (potabile e

d'irrigazione), mentre è in capo agli assegnatari individuati con avviso pubblico la gestione.

Accanto a questo è stato portato a compimento, e proseguirà pertanto, il progetto degli orti solidali, nato dal dialogo fra l'Amministrazione e un gruppo di cittadini, in prima istanza appoggiatisi a "Cittadini volontari" e oggi costituitisi nell'associazione Verde Utopia. Il grande orto sorge in via Santa Caterina da Siena, in un'area pubblica messa a disposizione dal Comune, ed è gestito in ottica collettiva. È un esempio di solidarietà perché alla coltivazione si associano anche scopi relazionali e sociali quale l'aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà. L'impianto a spirale dell'orto conferisce eleganza estetica all'insieme e la soluzione a tumulo consente la coltivazione anche a chi si trova in carrozzella.

Si conferma l'iniziativa "un albero per ogni nato" avviata per la prima volta ad ottobre 2013.

Riguardo all'attività ordinaria di manutenzione e di cura del patrimonio verde, verrà mantenuta una frequenza di tagli siepi, cigli stradali e aree verdi, nonché di potature tale da garantire sempre una buona visibilità nel rispetto del Codice delle Strade ed elevati standard qualitativi; è inoltre previsto il continuo aggiornamento della banca dati.

Piano di gestione e manutenzione delle aree verdi e dei percorsi natura. La predisposizione di un vero e proprio piano annuale di gestione del verde può consentire di avere maggiore efficacia negli sfalci e nella manutenzione del patrimonio verde, assicurando una programmazione più accurata degli interventi.

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

La necessità di adottare misure di questo tipo trova il suo primo fondamento nel costante peggioramento del grado di salubrità dell'aria, che ha visto attestarsi il livello di polveri e sostanze inquinanti molto spesso a livelli soglia. E' importante considerare le aree verdi non come isole separate all'interno di un tessuto urbano caotico, ma come punti da connettere tra loro anche attraverso percorsi dedicati. Partendo dalle aree verdi è ipotizzabile una politica di riqualificazione degli spazi urbani. Le aree verdi possono divenire il tessuto connettivo dei servizi urbani: devono dare la possibilità di muoversi all'interno della città come alternativa di qualità al mezzo meccanico.

Il verde pubblico è un bene comune, in questo senso si ritiene importante promuoverne l'utilizzo e soprattutto garantire alla cittadinanza la possibilità di fruire di aree pubbliche debitamente curate e mantenute in buone condizioni grazie a anche al comportamento rispettoso dei cittadini stessi, ai quali sono stati forniti nuovi strumenti di informazione/formazione.

#### **Finalità da conseguire**

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

A causa del Covid-19 non è stato possibile organizzare la consueta festa dell'albero per ogni nato che si svolgeva in primavera.

E' in corso di affidamento il servizio per la pulizia dei marciapiedi.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- L'albero per ogni nato è stato assegnato con un'unica consegna ai richiedenti svoltasi presso i magazzini comunali a novembre 2020.
- Sono stati distribuiti anche gli alberi ai cittadini e consegnati da VenetoAgricoltura.
- E' stato affidato l'incarico per la progettazione della riqualificazione del parco Bertolini, la cui manutenzione temporanea è stata svolta gratuitamente dalla cooperativa EOS.
- E' in corso di perfezionamento l'incarico per il reimpianto di alberi abbattuti con l'appalto terminato in primavera (verranno messi a dimora in autunno 2021)
- E' proseguita la valutazione degli alberi comunali con un altro incarico terminato a fine anno.
- Il parco attrezzature dei giardinieri è stato ammodernato con alcuni utensili funzionanti a energia elettrica.
- Si sono conclusi gli appalti di gestione del verde (aree, cigli stradali e marciapiedi)
- E' terminato l'appalto di potatura di tigli Viale della Vittoria e Viale Matteotti e parte di Via Zuccareda

## Programma 9.8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### C.d.r: 49 Tutela ambientale e energia

#### Descrizione del programma:

Le principali azioni previste sono:

Continuare l'implementazione di azioni previste all'interno del Patto dei Sindaci, che nell'anno 2019 è stato oggetto del terzo monitoraggio previsto a più di sei anni dall'approvazione *del Patto*. Campagna di attuazione del PAES. L'adozione del PAES avrebbe dovuto comportare il diritto di accedere a una nuova leva di finanziamenti europei. Così non è stato. Tuttavia, lo strumento è utile per dare un nuovo, diverso e ecosostenibile orientamento sia alle politiche cittadine sia alle scelte dei privati per contrastare l'inquinamento derivante dalle immissioni in atmosfera.

Il Comune ha fatto propri principi del Paes recependoli di fatto tanto nella pianificazione urbanistica quanto nella prassi edilizia di riqualificazione degli edifici scolastici.

A. prosecuzione della promozione di azioni volte a sostenere e ad attuare forme concrete di risanamento dell'atmosfera (essendo il comune classificato in "zona A", quella maggiormente a rischio, per alcuni inquinanti quali le polveri sottili). A questo proposito, per quanto riguarda i provvedimenti:

- verrà data attuazione ai provvedimenti emergenziali per la riduzione dell'emissione delle polveri sottili, ovvero verrà fatto rispettare l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli in attesa dell'apertura delle barriere in corrispondenza dei passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste; verrà mantenuto il divieto di climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione;

- adesione ad iniziative proposte da Enti superiori

B. Per quanto riguarda i provvedimenti a carattere strutturale, il piano comunale d'azione per il risanamento dell'atmosfera – che nella redazione del 2011 è stato oggetto di una profonda revisione, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Provincia attraverso le nuove Linee Guida - prevede, schematicamente, le seguenti linee d'azione:

- il miglioramento della viabilità: nel 2014 è stata avviata la realizzazione di un'area pedonale in Corso Mazzini (area compresa tra la Loggia dei Grani ed il Municipio) e, funzionale a ciò, avviato il nuovo anello viario attorno al centro cittadino finalizzato. Proseguono altresì le attività di progettazione e realizzazione di nuove rotonde, quale quella prevista, in attuazione del PUT, su via Montello con l'obiettivo della fluidificazione del traffico. Parallelamente continua la manutenzione con adeguamento e/o arredo funzionale di piste ciclopedonali o itinerari ecologici.

- Conseguente all'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico ed al nuovo Piano degli Interventi si è dato avvio all'aggiornamento del Piano di classificazione acustica nonché alla redazione del Piano di Risanamento acustico. Tale piano di classificazione acustica, già approvato, tra l'altro, ha confermato la bontà della scelta dell'anello viario attorno al centro storico, funzionale alla pedonalizzazione del centro, certificando gli effetti positivi della fluidificazione del traffico, tra i quali principalmente la riduzione della incidentalità e la sostanziale scomparsa degli accodamenti, nonché la riduzione dell'inquinamento.

- Ogni fine anno viene emessa l'ordinanza sindacale avente ad oggetto: "Aria - Misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera", con decorrenza dal 1° gennaio e con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile gli inquinanti derivanti dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento.

Riguardo il Piano di Risanamento Acustico è da sottolineare come questo nuovo piano non sia mai stato avviato da una amministrazione del passato. L'Amministrazione, dopo aver commissionato ed approvato il Piano di Classificazione Acustica ha approvato il Piano di Risanamento Acustico che prevede l'introduzione degli accorgimenti utili all'obiettivo di contenere la rumorosità lungo i tratti più esposti della viabilità cittadina. Si predisporranno misure di controllo e contenimento.

C. Sono in corso i controlli sugli impianti termici siti nel territorio comunale, sulla base delle segnalazioni che pervengono dal portale regionale Circe. Questi controlli permettono di diffidare i conduttori di caldaie (cittadini, ditte) dall'utilizzare impianti che, oltre a essere pericolosi, possono avere bassi rendimenti e quindi costituire fonti di inquinamento atmosferico

D. A seguito dell'emanazione del nuovo schema di regolamento per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree sensibili (DGRV 1262/2016), è stato approvato il regolamento comunale attraverso la concertazione avvenuta con altri comuni dell'area Asolo-Montello per l'adozione di un documento normativo comune.

Sono implementati controlli dell'aria e del suolo grazie alla strumentazione e all'analisi dati messi a disposizione da ARPAV.

Dopo la conclusione dei lavori e del collaudo di Villa Pisani (30/06/2019) è possibile avviare il procedimento per la concessione del servizio di ristorante e foresteria presso la Villa

Al fine di incentivare l'uso della mobilità elettrica, verrà avviato il procedimento per l'installazione di centraline elettriche su aree comunali.

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

Il monitoraggio dei livelli di inquinamento e l'adozione di misure di controllo trovano giustificazione nella necessità di garantire al cittadino la necessità di vivere in un contesto il più possibile salutare.

Nell'ottica della tutela ambientale, vanno incentivati i comportamenti che riducono il consumo delle risorse disponibili favorendo quelli a minor impatto ambientale.

#### **Finalità da conseguire**

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate al miglioramento della qualità della vita nella città.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

La gara per l'affidamento del servizio di ristorazione e foresteria presso Villa Correr-Pisani non è andata a buon fine in quanto non sono state ricevute offerte. L'Amministrazione valuterà, anche a seguito della ripresa dopo la crisi causata dal Covid-19, quali soluzioni adottare.

E' in corso di definizione il procedimento per l'installazione di centraline elettriche su aree comunali.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- E' stata eseguita l'indagine per la contaminazione dall'Istituto Veronese e si sono svolte due conferenze di servizi.
- Si è tenuta la prima conferenza di servizi per il piano di risanamento acustico della Fonderia Corrà.
- Sono in corso procedimenti per contrastare e limitare anche l'inquinamento da emissioni odorigene sempre da parte della Fonderia Corrà.
- E' in corso l'affidamento dell'incarico per il Piano antenne.

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10    | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 10.2 Trasporto pubblico locale****Cdr: 17 Viabilità e TPL****Descrizione del programma:**

In seguito alle previsioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, il quale dispone che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, con la previsione che i predetti enti esercitino le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013:

- ha definito i bacini territoriali ottimali ed omogenei del trasporto pubblico locale tra i quali quello di Treviso, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Treviso;

- ha individuato, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini di cui sopra, da designare quale soggetto di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011;

- All'asse 6 del POR-FESR è stata prevista la possibilità per uno dei dodici "Comuni polo", non capoluogo, del Veneto di partecipare (in squadra con altri comuni limitrofi) a un bando che prevede finanziamenti per la mobilità pubblica sostenibile attraverso il rinnovo del material rotabile e l'attivazione di sistemi di trasporto intelligente. Il Comune di Montebelluna, riconosciuto in tale elenco, ha assunto il ruolo di "autorità urbana" in collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto ed Asolo, con i rispettivi mandamenti. Per partecipare alla preselezione si chiede una bacino territoriale fra i 100.000 e i 150.000 abitanti.

La partecipazione ha avuto esito positivo e pertanto la disponibilità di un concreto finanziamento ha consentito, in collaborazione con la MOM, di migliorare e potenziare il servizio in logica metropolitana, con attenzione alla riduzione del PM 10.

E' previsto anche l'inserimento di un collegamento di trasporto pubblico tra i due plessi ospedalieri di Montebelluna e Castelfranco Veneto. Obiettivo questo che si andrà a realizzare nel corso del 2020.

Nella prospettiva della realizzazione del sottopasso ferroviario, sarà rivisto anche il comparto dell'austazione limitrofa alla stazione ferroviaria. E' stato finanziato, una risorsa atta a sviluppare, con la società MOM e RFI, una progettualità del comparto stazione per rendere il tutto più funzionale e migliorare l'aspetto della sicurezza degli utenti.

**Motivazione delle scelte:**

Gli Enti affidanti appartenenti al bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, ovvero la Provincia di Treviso e i Comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto, hanno convenuto di cooperare con le modalità di cui al citato art. 30 del D. Lgs. 267/2000, addivenendo nel corso dell'anno 2014 ad uno schema di convenzione, debitamente approvato e sottoscritto, per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso, che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.

Riguardo le tariffe, rimangono ferme:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 24/06/2013, ad oggetto: "Servizio Gestione del Territorio - Servizio TPL - Iniziative per la tariffazione unica integrata - Approvazione schema di accordo da stipulare con la Provincia di Treviso".
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 10/07/2013, ad oggetto: "Trasporto Pubblico Locale - Approvazione del nuovo sistema tariffario integrato 2013".

### **Finalità da conseguire**

Nelle more dell'espletamento della gara d'appalto che sarà gestita dalla Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna affida il servizio di trasporto pubblico locale alla Società MOM, per garantire il servizio medesimo.

La finalità preminente è di poter intervenire attraverso l'Ente Affidante, affinché strutturi le linee ed i percorsi, sia per quanto riguarda il trasporto urbano che extraurbano, in funzione delle esigenze della città.

In tale momento storico emerge con forza la necessità di mantenere l'attenzione sul tema viabilistico riguardante il campus per l'istruzione scolastica superiore di Via Sansovino, in virtù del suo addensamento dato dalla realizzazione della nuova sede del Liceo "P. Levi". Riguardo ciò l'Amministrazione ha perseguito l'obiettivo di portare il più importante punto di raccolta degli studenti presso l'area Sansovino, in quanto più prossimo agli istituti, eliminando o riducendo in gran misura il trasporto verso altro sito di salita nei mezzi pubblici, anche con specifici investimenti, anticipando quello che sarebbe dovuto essere l'agire della Provincia.

Nel corso del prossimo anno l'attenzione si dovrà poi spostare più ad est, e sarà necessario operare per garantire la miglior percorrenza nell'ambito dell'autostazione, in funzione delle modifiche alla viabilità che saranno indotte dalla costruzione del nuovo sottopasso ferroviario presso la Piazza IV Novembre e la Via Piave.

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nell'ambito dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso è in corso la valutazione dell'affidamento del servizio mediante una gara a doppio oggetto.

In virtù di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana, con propria Deliberazione n. 17 del 04/09/2017, ha confermato in proroga tecnica fino alla data di affidamento della gara sopracitata e comunque fino al termine massimo di cui all'art. 8, c. 2, del Reg. CE 1370/2007, il contratto di servizio con MOM S.p.A. per i servizi di TPL nel tempo concessionari dai Comuni alle singole società ora confluite in MOM S.p.A., risultando confermata la prosecuzione fino al 31/12/2020 del servizio di trasporto pubblico urbano di Montebelluna alla Società MOM – Mobilità di Marca S.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Sono proseguiti incontri e stesura di atti relativi all'accordo con MOM per il collegamento di trasporto pubblico tra i due plessi ospedalieri di Montebelluna e Castelfranco Veneto.

Per quel che riguarda le modifiche della viabilità e la riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria, in funzione del futuro sottopasso che sarà costruito in Via Piave, è stata realizzata la progettazione definitiva. Tale progetto prevede anche degli espropri di aree e fabbricati, i cui proprietari sono stati contattati per raggiungere un accordo bonario.

L'opera si inserisce in un contesto più ampio, che mira al riordino e alla riqualificazione della zona dell'autostazione, anche attraverso il coinvolgimento di MOM e RFI.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Fermo restando le problematiche temporali dovute alla pandemia, si ribadisce tutto quanto esposto nello stato di attuazione del primo semestre 2020 e quelle previste per il 31.12.2020, inserendo obiettivi relativi al trasporto pubblico locale riferito al COVID-19 per il trasporto pubblico scolastico.

## **Programma 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali**

### **Cdr: 17 Viabilità e TPL, 43 Illuminazione pubblica**

#### **Descrizione del programma:**

Lo strumento di programmazione riguardante la viabilità locale è il Piano Urbano del Traffico. Il suo più recente aggiornamento è stato avviato con Determinazione dirigenziale n.79 del 30/01/2014, e concluso con la sua approvazione, con Delibera di Consiglio Comunale n.104 del 09/10/2014, proseguirà con la definizione dei previsti piani particolareggiati. Tale piano, tra l'altro, ha confermato la bontà della scelta dell'anello viario attorno al centro storico, funzionale alla pedonalizzazione del centro, certificando gli effetti positivi della fluidificazione del traffico, tra i quali principalmente la riduzione della incidentalità e la sostanziale scomparsa degli accodamenti, nonché la riduzione dell'inquinamento.

La definizione del Piano Urbano del Traffico, ha consentito di stabilire definitivamente la opportunità di realizzare la rotatoria in Piazza Verdi a Posmon di Montebelluna, per la quale nel 2020 sarà prevista la progettazione e l'acquisizione delle aree.

Il programma di eliminazione delle barriere architettoniche è integrato anche con quelle invisibili, costituite dalla mancanza di riferimenti fisici per gli ipovedenti e i ciechi o di cicalini ai semafori. Vista l'approvazione avvenuta nell'anno 2019 del PEBA - Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sarà data particolare importanza per interventi volti a rendere i percorsi maggiormente fruibili a persone aventi difficoltà e disabilità motorie, .

Il lavoro di manutenzione dei manti stradali procederà attraverso asfaltature da realizzare secondo un ordine di priorità dettato dallo stato di degrado e dalla intensità dei flussi automobilistici nelle diverse strade. In altre parole, si definirà una mappatura sinottica delle tratte bisognose di intervento, gerarchizzate per urgenza. Per questa tipologia di interventi l'Amministrazione comunale ha finanziato un importo di circa 1.800.000,00 euro che si svilupperanno nel corso del 2020

Le asfaltature saranno accompagnate da interventi di risanamento dei marciapiedi e dei chiusini stradali, nonché di misure per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali o gli incroci stradali.

Accanto a queste prenderà avvio la costruzione del sottopasso ferroviario presso la Piazza IV novembre e la Via Piave, opera fondamentale per dare risposta alle criticità viabilistiche che comporta la presenza in un centro abitato di un passaggio a livello ferroviario. Frutto di un accordo con il Commissario per l'Emergenza della Viabilità in relazione alla costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Altri interventi sono previsti:

- L'adeguamento della rotatoria tra le Vie Galilei, Bergamo, Roma e Sansovino, permette ora di perseguire l'obiettivo di migliorare l'innesto, oggi asimmetrico, di Via Galilei nella rotatoria per rendere più sicura e fluida l'immissione da Est;
- La rotatoria risolutiva, sulla SR Feltrina, della confluenza degli innesti da e per Biadene-Pederiva e via Groppa, che adduce a Mercato Vecchio. E' opera attesa da decenni ed è stata oggetto di più progettualità. Ora è in corso un dialogo con la Regione, affinché possa reinserire l'opera fra quelle prioritarie per il triennio 2020/2022.
- la realizzazione/sistemazione del parcheggio di Via Sansovino, per il quale nel 2020 è previsto la redazione del progetto e l'acquisizione della porzione di area posta ad ovest attualmente privata;
- la messa in sicurezza del ponte sul Canale Brentella, per il quale nel 2020 ne è prevista la progettazione;

E' in corso la progettazione di nr. 3 sottopassi ferroviari in via Trevignano, via San Gaetano e via delle Alte, nel quadro di un accordo strategico da pattuire con la Regione Veneto e Ferrovie dello Stato.

Quanto alla citata "fonda" ferroviaria, la ex linea ferroviaria Montebelluna-Susegana, ora dismessa, per conto del Consorzio del Montello dal Comune di Montebelluna, sono in corso i lavori (che termineranno nel 2020) per la creazione di un percorso ciclo-pedonale che da Montebelluna arriva a Nervesa della Battaglia, per un tratto di circa 18.5 km.

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

Le azioni, previste in questo obiettivo, sono volte sia ad accrescere il livello di servizio della viabilità locale ma anche a perseguire l'obiettivo strategico di accrescere il livello di competitività della città, sotto il profilo commerciale, turistico e di relazione. Si affiancano agli interventi volti alla conservazione, al miglioramento, del patrimonio infrastrutturale esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati.

**Finalità da conseguire:**

L'attività è rivolta con particolare attenzione alle tematiche relative alla sicurezza nonché ambientali, dirette a migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più vivibile e fruibile dal cittadino; di qui lo sviluppo di azioni è volto a perseguire le seguenti finalità:

- 1) maggior sicurezza nella circolazione stradale;
- 2) l'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
- 3) migliorare la qualità dell'aria, ad adottare misure di fluidificazione del traffico, a incentivare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile;

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti, nel primo semestre dell'anno:

- Sono susseguiti incontri e definizioni relativi al progetto del sottopasso di Via San Gaetano e sono iniziate le attività di contatto con la comunità di San Gaetano e con i privati interessati all'esproprio;
- E' stato raggiunto l'accordo con la ditta attuatrice del Centro Commerciale lungo la Strada "Feltrina" per la realizzazione di una rotatoria lungo la medesima arteria stradale;
- Si è conclusa l'attività di supporto con il Consorzio del Montello per la realizzazione della pista ciclabile lungo la "Fonda". Attività che ha portato all'apertura del percorso;
- Sono stati eseguiti una serie di lavori in economia al fine di garantire la sicurezza stradale.
- E' stato redatto il progetto relativo all'adeguamento della rotatoria tra le Vie Galilei, Bergamo, Roma e Sansovino;
- E' stato redatto il progetto definitivo relativo alla rotatoria tra Via Feltrina e via Groppa e abbiamo partecipato ad un contributo Regionale
- E' iniziata la progettualità relativa alla realizzazione/sistemazione del parcheggio di Via Sansovino.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

In riferimento agli obiettivi proposti, al 31.12.2020, si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

- Sono stati eseguiti una serie di lavori in economia al fine di garantire la sicurezza stradale.
- E' stato approvato il progetto esecutivo relativo all'adeguamento della rotatoria tra le Vie Galilei, Bergamo, Roma e Sansovino;
- E' stato dato incarico per la progettazione del ponte sul Canale Brentella (Via San Liberale)
- E' stato redatto il progetto per la messa in sicurezza dei percorsi lungo la S.P. 248
- Sono iniziati i lavori presso il sottopasso di Via Piave

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Soccorso civile | Soccorso civile   |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 11 – Soccorso civile****Programma 11.1 Sistema di protezione civile****C.d.r: 20 Lavori pubblici e sicurezza****Descrizione del programma:**

Il sistema di protezione Civile comunale prevede il Nucleo Comunale di protezione civile, avente sede presso la palazzina servizi dei magazzini comunali.

L'attività della Protezione Civile spazia dal supporto in caso di emergenza, alla collaborazione con le altre forze di polizia per la tutela della sicurezza in caso di eventi, alla divulgazione e sensibilizzazione del ruolo e dell'attività svolta.

Obiettivo vicino è l'approvazione di un importante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, che recepisce le valutazioni delle Condizioni Limite di Emergenza, realizzate in conseguenza della definizione della microzonizzazione sismica inserita del Piano degli Interventi.

Il Nucleo di Protezione civile di Montebelluna vede impegnate 50 persone cui si aggiungono cento volontari di altre associazioni. Il Nucleo, oltre a garantire il supporto a manifestazioni e attività istituzionali, interviene nel caso di emergenze naturali, nella ricerca delle persone scomparse, nel recupero delle salme di persone che hanno perso la vita, assieme alle Forze dell'ordine e la Polizia locale. Un piccolo esercito a servizio della città.

**Motivazione delle scelte:**

La scelta di mantenere un nucleo comunale, in luogo di una associazione indipendente, riguarda la stretta relazione tra Protezione Civile locale ed Amministrazione, in quanto il Sindaco è autorità di Protezione Civile in caso di eventi di carattere locale.

**Finalità da conseguire:**

La finalità primaria riguarda l'attività di Protezione Civile in caso di calamità naturali, ma opera in modo ampio per attività in occasione di eventi, di collaborazione con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, guardia di Finanza. Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio, anche nel contesto di manifestazioni locali a seguito delle ultime novità normative in materia.

**STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Le attività della Protezione Civile durante il primo semestre 2020 sono state condizionate dall'emergenza COVID, durante il quale periodo di emergenza è stato attivato il COC e assunto una serie di attività collegate quali:

- Gestione delle entrate presso l'Ospedale Civile con montaggio di strutture;
- Gestione delle entrate presso il Centro Prelievi con montaggio di strutture;
- Supporto alle attività dei Servizi Sociali (consegna pasti, trasporto persone, distribuzione buoni pasto, ecc ecc)
- Attività di supporto alle attività del Municipio, Loggia dei Grani, servizio Cultura per le risposte telefoniche, garantire la correttezza degli accessi, ecc ecc;
- Consegna materiale ai cittadini (mascherine, dispositivi medici, comunicazioni, ecc ecc)
- Attività di coordinamento con le Protezioni Civili dell'area pedemontana;

Durante lo stesso periodo, non sono mancate le attività di Protezione Civile che ha operato principalmente in modo ampio per attività in occasione di eventi, di collaborazione con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, guardia di Finanza. Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio (ricerca persone scomparse, recupero salme in occasione di incidenti, ecc).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Le attività della Protezione Civile al 31.12.2020 sono state condizionate dall'emergenza COVID.

Durante tale periodo è stato attivato il COC e sono state svolte una serie di attività:

- Gestione delle entrate presso l'Ospedale Civile con montaggio di strutture;
- Gestione delle entrate presso il Centro Prelievi con montaggio di strutture;
- Attività di coordinamento con le Protezioni Civili dell'area pedemontana;
- Attività di controllo e gestione del centro tamponi in Altivole;

Durante lo stesso periodo, la Protezione Civile ha continuato ad operare in modo ampio svolgendo la propria attività in occasione di eventi, e ha collaborato con le forze dell'ordine nel territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale) prestando tutta una serie di servizi in forma di volontariato fondamentali nel territorio (ricerca persone scomparse, recupero salme in occasione di incidenti, ecc).

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido****C.d.r: 28 Asilo Nido, 32 Servizi Sociali****Asilo nido****Descrizione del programma:**

L'Asilo Nido è un servizio educativo per la prima infanzia di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia alla loro formazione.

Il lavoro degli ultimi anni, ma anche quello che si prospetta per il periodo 2020-2022, è finalizzato a consolidare i livelli qualitativi raggiunti nell'erogazione dei servizi a bambini e famiglie, ponendo il massimo impegno ed attenzione a cogliere tutti i segnali di cambiamento sociale che richiedono tempestive riflessioni ed adeguamenti anche nell'organizzazione di tali servizi.

Verranno mantenuti i medesimi criteri di accesso al servizio previsti dal regolamento di gestione e confermato il calcolo della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio (rette) sulla base dell'ISEE.

Per gli anni 2020-2021 è stato confermato l'affidamento ad un soggetto esterno la gestione dei servizi educativi nella fascia pomeridiana ed integrato con la gestione di una sezione nella fascia antimeridiana al fine di rispondere al crescente numero di richieste di accesso al servizio.

**Motivazione delle scelte:**

Sempre di più il servizio di Asilo Nido rappresenta una precisa scelta educativa delle famiglie oltre che un valido sostegno nella conciliazione vita/lavoro.

L'obiettivo del servizio è quello di offrire ai bambini uno spazio dove possano sviluppare tutte le potenzialità di crescita, apprendimento, cognitive, affettive e di socializzazione che favoriscano lo sviluppo di personalità libere, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Detti principi generali sono la molla che deve indurre ad individuare gli strumenti per favorire la frequenza al nido di un sempre maggior numero di minori e promuovere l'attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia.

**Finalità da conseguire**

- Individuare le strategie e gli strumenti più idonei che favoriscano, anche attraverso la collaborazione con soggetti del terzo settore, la flessibilità del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni;
- Favorire, attraverso una informazione più capillare sui servizi offerti dall'asilo nido comunale, la frequenza di un numero maggiore di bambini, al fine di raggiungere la piena capacità ricettiva della struttura;
- Elaborare nuove proposte educative e promuovere iniziative con l'obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni emergenti delle famiglie valorizzando i punti di forza della struttura esistente, in particolare l'ampio giardino, ed in collaborazione con gli altri servizi presenti sul territorio
- Elaborare strumenti di verifica per misurare con regolarità il grado di soddisfazione dell'utenza.

## Minori

### **Descrizione del programma:**

Gli interventi per i minori verteranno principalmente sulla collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana nella predisposizione di Progetti assistenziali di tutela e protezione dell'infanzia e nel sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di promuovere la crescita del minore nella propria famiglia di origine o in altro ambiente idoneo.

### **Motivazione delle scelte:**

Sostenere, nel proprio ambito di competenza, tutte le famiglie nello svolgere il loro ruolo, in particolar modo le famiglie che vivono momenti di determinate difficoltà relazionali tali da mettere a rischio l'evoluzione dei minori e che quindi richiedono degli interventi specifici, oltre che misure di sostegno e di accompagnamento.

Collaborare con i Servizi Specialistici dell'Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana per la messa in atto di progetti condivisi a favore del minore e della sua famiglia.

### **Finalità da conseguire**

L'attività specificatamente comunale si concentrerà in particolar modo negli ambiti:

- Attività di Servizio Sociale Professionale nell'ambito della presa in carico condivisa con i Servizi Specialistici delle situazioni dei minori a rischio, anche in vista dell'onere economico derivante da progetti di tutela del minore, e di sostegno alla genitorialità. Un nuovo ambito di interventi riguarda i percorsi di autonomia a seguito della dimissione da strutture tutelari di ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età;
- Progetto "Reti Famiglie" (interventi ex Piano Infanzia Adolescenza) che mira a promuovere una vicinanza prossimale favore di nuclei familiari con minori in situazione di fragilità. Tale sostegno viene realizzato grazie ad una Rete di Famiglie volontarie che vengono coordinate dall'assistente sociale comunale e da un educatore professionale del consultorio familiare dell'Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana;
- collaborazione (anche con l'erogazione di specifici contributi) con le realtà del terzo settore, nel sostenere attività di tempo libero "strutturato", attività di "dopo-scuola", al fine di promuovere momenti di aggregazione positivi ed aiutare le famiglie più "fragili" nel ruolo educativo.

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

**Nido:** l'attività educativa è stata interrotta il 24 febbraio 2020, successivamente il personale ha svolto attività di formazione ed amministrativa in smart-working.

Dal 29 giugno 2020 l'attività educativa è ripresa con una iniziativa sperimentale denominata "Asilo nido estate" con la presenza di 33 bambini.

**Minori:** nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza COVID le attività previste si sono svolte in linea con la programmazione.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

**Nido:** l'attività educativa per l'anno educativo 2020-2021 è ripresa il 21 settembre, nel rispetto delle procedure anticontagio è stato predisposto un protocollo per la gestione delle attività prevedendo un numero massimo di bambini presenti in struttura pari a 60, organizzati in piccoli gruppi stabili.

**Minori:** nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza COVID le attività previste si sono svolte in linea con la programmazione:

- l'attività di Servizio sociale professionale per la presa in carico condivisa con i Servizi Specialistici delle situazioni dei minori a rischio vede in particolare i seguenti interventi di tutela: 13 inserimenti in struttura, 10 affidi familiari;
- progetto "Reti Famiglie" (interventi ex Piano Infanzia Adolescenza) vede attive 5 famiglie "accoglienti" con 3 minori in carico.
- Si è mantenuta la collaborazione con le attività dei "Pomeriggi di Ambra" con l'erogazione di specifico contributo di sostegno dell'attività svolta.

Tutta l'attività del nido è stata riorganizzata e ristrutturata per rispettare il protocollo COVID, il tutto ha richiesto un notevole dispendio di tempo e di attività amministrative.

## **Programma 12.2 Interventi per la disabilità**

### **C.d.r: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma:**

Sostenere la realizzazione di interventi integrati che si sviluppino secondo la normativa regionale e l'attuale Piano di Zona. Partecipazione agli incontri di lavoro per l'attuazione degli obiettivi del piano di zona (componente tecnico).

Sviluppo e studio di nuovi approcci all'autonomia della persona disabile, con particolare interesse per il co-housing e la gestione in autonomia della propria vita.

Supporto per incentivare i momenti di riflessione e confronto tra i vari soggetti interessati, promuovendo i gruppi di auto-mutuo aiuto sorti in questi ultimi anni che garantiscono il passaggio da utente a promotore della propria vita della persona disabile.

Si continuerà a garantire il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie nell'impegno all'inclusione sociale, all'autonomia e allo sviluppo dei progetti personali assicurando, attraverso il Servizio Sociale Professionale e l'attività di Segretariato Sociale, tutti gli interventi previsti dall'attuale quadro normativo e necessari per favorire una vita indipendente del disabile nel proprio contesto ambientale e sociale. Si lavorerà per mantenere e sviluppare la collaborazione con i Servizi dell'Ulss, l'associazionismo e il privato sociale che si occupano della disabilità.

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

Nel rispetto della persona e della sua autodeterminazione si impone la necessità di realizzare modelli di intervento multidimensionali e flessibili, capaci di dare risposta efficace ad una domanda e a dei bisogni estremamente variabili, attraverso la rete dei servizi pubblici e del privato sociale.

#### **Finalità da conseguire**

Gli Uffici di Servizio Sociale forniscono informazioni nell'accesso alle informazioni ed ai servizi erogati sul territorio (contributi statali e regionali).

Il Servizio Sociale professionale fornisce supporto e collaborazione per la progettualità della persona disabile (attività occupazionali, residenzialità).

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza COVID l'e attività previste si sono svolte in linea con la programmazione

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Le attività dell'anno si sono concluse con la presa in carico di 173 utenti nell'anno, collaborando con i servizi specialistici dell'ULSS nella costruzione di percorsi di autonomia abitativa, lavorativa e sostegno socio-economico.

## **Programma 12.3 Interventi per gli anziani**

### **C.d.r: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma:**

La volontà di valorizzare in modo particolare il ruolo dell'anziano nella comunità proseguirà con l'attivazione di laboratori a tema e l'organizzazione di corsi di formazione. Proseguiranno le progettualità avviate con la Consulta della Terza Età quali: il "Mese dell'Anziano", "Nonni e bambini si incontrano" che vede la partecipazione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Montebelluna.

Continuerà il sostegno e la collaborazione per attività proposte agli anziani nei centri di quartiere.

Una particolare attenzione sarà rivolta agli anziani utenti del Centro Diurno (C.D.) Casa Roncato che verranno coinvolti in alcuni micro-progetti ed in attività di tipo socializzante e ricreativo. Il C.D. continuerà ad essere il fulcro di tutte le attività a sostegno della domiciliarità: assistenza domiciliare, servizio pasti in struttura e a domicilio, trasporto sociale, servizio lavanderia e bagno assistito.

A questo proposito si intende promuovere e sostenere la domiciliarità anche fornendo assistenza e facilitando le famiglie nell'accesso al contributo economico regionale (ICD) Impegnativa di Cura Domiciliare a favore di quei nuclei familiari, gravati da pesanti carichi assistenziali rivolti a persone non autosufficienti.

Inoltre si garantirà la collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda Ulss (COT, SDGD) per la realizzazione di dimissioni protette di anziani fragili (a domicilio o presso i centri di servizio).

Grazie alla collaborazione dei volontari dell'Associazione "Amici di casa Roncato" continuerà il sostegno all'attività del Centro Solievo a favore degli anziani affetti da decadimento cognitivo, prevedendo anche l'avvio di un nuovo progetto sperimentale di collaborazione con il Museo Civico per un percorso museale studiato a favore di persone affette da demenza.

In collaborazione con l'ULSS 2, la Casa di Riposo "Umberto I°" e l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X° proseguirà l'iniziativa "Ritroviamoci al Caffè" con l'ampliamento del numero di incontri.

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

Favorire la permanenza della persona anziana nel proprio ambiente di vita, fornendo sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza, evitando istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giustificati. Considerare l'anziano non solo come portatore di bisogni, ma anche risorsa della comunità.

#### **Finalità da conseguire**

Si occupa di interventi di cura e assistenza utilizzando un modello organizzativo centrato sul valore soggettivo della persona della persona e della famiglia, non più come fruitori statici di interventi assistenziali, bensì come interlocutori attivi e partecipi al piano di intervento. Favorire la realizzazione di progettualità che fungano da laboratorio intergenerazionale promuovendo un ruolo attivo dell'anziano.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza COVID l'attività previste si sono svolte in linea con la programmazione. Sono stati sospesi i servizi erogati presso il centro diurno anziani "Casa Roncato" riorganizzando e potenziando il Servizio Assistenza Domiciliare è stato possibile garantire il costante monitoraggio della popolazione anziana e tutti gli interventi a sostegno della domiciliarità (consegna pasti, spesa a domicilio, interventi di igiene, supporto familiare....).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

A causa della pandemia le attività ricreative, culturali e di socializzazione, in considerazione della fragilità dell'utenza interessata sono state sospese. È stato mantenuto il nuovo assetto organizzativo del Servizio Assistenza Domiciliare, avviato nel marzo 2020, al fine di garantire il costante monitoraggio della popolazione anziana e tutti gli interventi a sostegno della domiciliarità (consegna pasti, spesa a domicilio, interventi di igiene, supporto familiare....).

Risultano in carico del SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) nr.213 nuclei familiari. Il Servizio Pasti a domicilio ha erogato complessivamente n.12.357 pasti.

#### **Programma 12.4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

##### **C.d.r: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma:**

L'Amministrazione comunale si prefigge di mettere a punto strategie efficaci a sostegno dei bisogni di soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso modalità non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo dei destinatari. Tali strategie si esplicano con l'adesione a progetti di autonomia e/o risoluzione delle problematiche socio-sanitarie in collaborazione con i servizi specialistici dell'ULSS. In particolare il lavoro professionale dell'Assistente Sociale si rivolge alle persone che risultano dipendenti e/o affette da patologie e che necessitano di percorsi multidimensionali in collaborazione con il Servizio Psichiatrico e delle Dipendenze (Servizio Alcolologico, dipendenze da sostanze e dal gioco).

Nell'ambito specifico delle pari opportunità ci sarà lo sforzo dell'Amministrazione e dei servizi preposti, al rafforzamento di una cultura di genere, con particolare attenzione al sostegno della figura femminile, anche attraverso azioni trasversali condivise con altri assessorati e su scala distrettuale. Si intende dar prosecuzione alle attività in collaborazione con i Comuni che aderiscono al "Tavolo Rosa" (Tavolo intercomunale per le pari opportunità).

Nei limiti delle risorse a disposizione verrà garantito il sostegno al progetto "Cambiamento Maschile" in collaborazione con la Coop. Soc. "Una Casa per l'uomo" spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

Inoltre si favoriranno tutti quei percorsi di paternariato pubblico-privato per l'accesso a finanziamenti finalizzati al contrasto alla violenza di genere e di promozione delle pari opportunità.

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

Realizzazione di un "patto solidale" e di un "contratto sociale" che consideri gli individui non solo portatori di bisogni ma anche di opportunità, che li veda quali soggetti attivi e non più semplici destinatari di un mero intervento assistenziale, in modo da costruire percorsi mirati all'autonomia evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

#### **Finalità da conseguire**

Contrasto alla povertà valorizzando sinergie con il privato sociale.

Contrasto alle condizioni di esclusione sociale per situazioni di grave disagio economico, sociale e/o sanitario, con interventi economici mirati.

Promuovere negli ambiti di intervento dell'Amministrazione Comunale la cultura delle pari opportunità

Attivare progetti lavorativi per i beneficiari di (Reddito di inclusione) nell'ambito dei fondi PON inclusione e patti di "inclusione sociale" per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza non collocabili al lavoro.

Favorire una cultura di attivazione e promozione delle risorse personali di ogni individuo disabile, dipendente, etc... in modo che il soggetto sia co-costruttore del proprio Progetto di aiuto per un'adesione consapevole, responsabile e attiva.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza COVID l'e attività previste si sono svolte in linea con la programmazione

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

- Si conferma la proficua collaborazione con il Coordinamento delle Caritas Parrocchiali, Protezione Civile e l'Ass.ne "Cittadini Volontari" per rispondere alle nuove povertà e emergenze sociali. E' in corso l'erogazione della prima trince di contributo a favore delle Caritas parrocchiali.
- Si sono concluse le attività del Progetto "Alleanze per la Famiglia 2019-2020" ed hanno preso avvio quelle per l'anno 2019-2020.

## **Programma 12.5 Interventi per le famiglie**

### **C.d.r: 32 Servizi Sociali**

#### **Descrizione del programma:**

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie con interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale. Avviare un percorso di partecipazione con l'Associazionismo locale nell'ambito delle attività sociali, promuovendo in collaborazione con i vari servizi comunali politiche a favore della famiglia.

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

La famiglia rappresenta il primo, insostituibile ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto in cui si impara a conciliare diritti e doveri.

Considerare la famiglia come prima struttura sociale, pone particolare attenzione ai suoi membri più deboli attraverso una serie di attività finalizzate a garantire loro sostegno e tutela.

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli, a superare le difficoltà derivanti dall'attuale situazione socio economica, risulta fondamentale non solo con interventi di supporto, ma anche disponendo di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie per le spese quotidiane, le utenze domestiche, le spese scolastiche e per la prima infanzia, le cure mediche etc.

#### **Finalità da conseguire**

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie e ai soggetti a rischio di esclusione sociale e collaborare con gli stessi per costruire progetti personalizzati volti al superamento della situazione di difficoltà.

Sostegno alle famiglie a basso reddito, in particolare alle famiglie con minori di età, con anziani o persone non autosufficienti, anche mediante l'attivazione di percorsi di tirocinio lavorativo alternativi ed innovativi (per es. iniziativa "patto per il lavoro"). Il ricorso a queste modalità di sostegno mira a rendere la risposta maggiormente flessibile e a privilegiare una logica di erogazione di servizi che miri alla responsabilizzazione della persona rispetto ad un sistema di erogazioni a carattere monetario con forte connotazione assistenzialista.

Proseguire, anche con sostegno di carattere economico, la collaborazione con il Coordinamento delle Caritas Parrocchiali, con il Coordinamento del Volontariato, il Centro Aiuto alla Vita, che con la locale Protezione Civile gestiscono il servizio distribuzione alimenti per far fronte alle "nuove povertà" ed a "emergenze sociali".

Dare vita a percorsi di partecipazione con l'Associazionismo locale nell'ambito delle attività sociali, come ad esempio il gruppo di auto-mutuo aiuto per persone con disagio economico.

Attivare sul territorio del Comune, con il forte coinvolgimento degli attori del territorio, iniziative sulle politiche familiari, per sperimentare ed implementare modelli gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari, agevolazioni economiche per promuovere il benessere familiare, sostenendo il capitale sociale e relazionale del territorio;

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Le attività previste, si sono svolte regolarmente nel periodo gennaio – febbraio, successivamente si è reso necessario concentrare gli sforzi organizzativi sull'iniziativa "Buoni spesa", che si è conclusa il 30 giugno 2020 con l'adesione di n. 37 esercenti locali e della grande distribuzione, raccogliendo un totale di 978 richieste, accogliendo 625 istanze per un totale di € 170.180,00 erogati.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Di seguito i dati dell'attività svolta in maniera trasversale dell'ambito degli interventi per la famiglia negli anni dal 2010 al 2020:

**ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE (ELENCO NON ESAUSTIVO)**

| TIPO DI DOMANDA (gestita nell'anno)           | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020<br>COVID |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Buoni spesa COVID                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 972           |
| SGATE Sanitario                               |             |             |             |             |             |             |             |             | 29          | 27          | 35            |
| Assegno di Maternità                          | 40          | 53          | 30          | 42          | 34          | 42          | 47          | 48          | 44          | 44          | 48            |
| Trattamenti Sanitari Obbligatori              | 12          | 19          | 17          | 9           | 19          | 16          | 8           | 10          | 12          | 10          | 16            |
| Nucleo Familiare                              | 40          | 44          | 32          | 105         | 105         | 106         | 123         | 114         | 113         | 116         | 117           |
| Affitti onerosi (domande istruite)            |             | 253         | 48          |             | 118         | 142         |             |             |             |             | 328           |
| Assegno prenatale (Regione Veneto)            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 34            |
| Bonus famiglie monoparentali (Regione Veneto) |             |             |             |             |             |             | 3           | 18          |             | 6           | 0             |
| Bonus Nuclei con orfani (Regione Veneto)      |             |             |             |             |             |             |             | 6           | 6           | 7           | 0             |
| Bonus Famiglia (Regione Veneto)               |             |             | 23          | 44          | 38          | 0           | 35          | 32          | 42          | 32          | 0             |
| Bonus idrico                                  |             | 41          | 222         |             | 192         | 108         | 219         | 220         | 213         | 64          | 33            |
| Bonus comunale scuole infanzia paritarie      |             |             |             |             |             |             |             |             | 104         | 48          | 55            |
| Domande ATER                                  |             | 112         | 104         |             | 106         | 104         | 90          | 88          |             | 92          |               |
| Agevolazione pannoloni (con rinnovi)          | 188         | 247         | 295         | 294         | 343         | 342         | 323         | 316         | 309         | 285         | 300           |
| Telesoccorso (nuove domande)                  | 32          | 35          | 26          | 38          | 39          | 33          | 22          | 24          | 30          | 43          | 31            |
| Tessere parcheggio bebè                       | 288         | 259         | 236         | 234         | 202         | 186         | 289         | 163         | 187         | 194         | 164           |
| Tessere parcheggio rosa (dal 2017)            |             |             |             |             |             |             |             | 52          | 66          | 59          | 32            |
| Emergenza sociale (regione) solo 2013         |             |             |             | 289         |             |             |             |             |             |             |               |
| Sussidi economici (Ass. Sociale)+ RIA + SoA   | 205         | 209         | 252         | 276         | 279         | 210         | 193         | 195         | 178         | 194         | 174           |
| Assegno di Cura/ Imp. Cura Domiciliare        | 222         | 224         | 280         | 260         | 175         | 216         | 203         | 252         | 204         | 247         | 245           |
| SIA/REI/Reddito di cittadinanza               |             |             |             |             |             |             |             | 92          | 161         | 147         | 93            |
| UVMD Anziani (Ass. Sociale)                   | 131         | 121         | 141         | 147         | 146         | 137         | 169         | 190         | 174         | 147         | 99            |
| <b>TOTALI</b>                                 | <b>1158</b> | <b>1617</b> | <b>1706</b> | <b>1738</b> | <b>1796</b> | <b>1642</b> | <b>1724</b> | <b>1820</b> | <b>1872</b> | <b>1762</b> | <b>2776</b>   |

Per quanto riguarda l'attività di Servizio Sociale e Professionale (colloqui e prese in carico Assistenti Sociali) nel 2020 ci sono stati 1.503 accessi.

## **Programma 12.6 Interventi per il diritto alla casa**

### **C.d.r: 32 Servizi Sociali**

#### ***Descrizione del programma:***

L'obiettivo, come per gli ultimi anni, rimane quello di rendere efficace ed efficiente l'azione dell'ufficio casa, in sinergia con l'ufficio Servizi Sociali, elaborando anche nuove iniziative per rispondere alle nuove problematiche abitative emergenti.

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

La crisi economica ha ampliato il numero di persone in emergenza abitativa, per questo bisogna assicurare l'accesso ai benefici previsti dalle politiche abitative a quanti si trovino in grave stato di disagio. Allo stesso tempo, sempre di più, emerge una carenza strutturale di alloggi pubblici tale da rendere necessario l'individuazione di nuove strategie ed iniziative per rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione.

#### ***Finalità da conseguire***

- garantire, per quanto di competenza, una efficace ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare pubblico in collaborazione con l'ATER provinciale e i Servizi Sociali comunali, alla luce degli interventi previsti per il ripristino degli alloggi di ERP;
- applicazione per quanto di competenza delle novità introdotte dalla Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
- promuovere nuove forme di collaborazione pubblico-private per consentire l'accesso a quanti più soggetti possibili ad alloggi con un canone sostenibile.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Le attività si sono svolte in linea con la programmazione. A seguito del bando per gli alloggi ERP in ottemperanza alla Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" è in corso l'attività di istruttoria delle istanze raccolte, attraverso il nuovo software messo a disposizione dalla Regione Veneto. Nel corso del semestre si è inoltre proceduto ad una assegnazione in emergenza abitativa.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Nella seconda metà dell'anno si è conclusa l'attività istruttoria del bando per gli alloggi ERP in ottemperanza alla Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 – anno 2019, con la pubblicazione della graduatoria definitiva per 92 richiedenti alloggio. Complessivamente nell'anno 2020 si è proceduto ad assegnare nr. 2 alloggi in emergenza abitativa.

## **Programma 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

### **C.d.r: 47 Cimiteri**

#### ***Descrizione del programma:***

Il programma riguarda il monitoraggio delle operazioni cimiteriali primarie (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni) oltre ai servizi di custodia e alle normali attività di manutenzione ordinaria dei cimiteri, connesse le diverse attività di carattere amministrativo a seguito dell'affidamento del servizio a struttura consorziale.

Inoltre, si procederà con l'esecuzione di attività e lavori previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale, di recente approvato.

### **Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Montebelluna, nel corso del 2019 approverà il Piano Regolatore Cimiteriale, che rientra tra gli impegni dell'affidamento alla struttura Consorziale (come previsto dall'art.54 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285) e della relativa cartografia cimiteriale. Tale piano permette fine di consentire la programmazione annuale degli interventi e delle attività cimiteriali.

Attualmente, in linea generale in entrambi i cimiteri comunali di Montebelluna è ad oggi garantita la possibilità di inumazione e di tumulazione nell'immediato, secondo le richieste dell'utenza, salvo evidenziare che è assente per quanto riguarda le fosse nel campo indecomposti del capoluogo, per le quali vi è una lista di attesa, ma si evidenzia tuttavia una carenza di loculi ed aree per inumazione a terra in prospettiva di breve (soprattutto nel cimitero di Caonada) e medio termine.

Per affrontare la situazione contingente dello stato di criticità della disponibilità di spazi per sepolture, come evidenziato per talune fattispecie già indisponibili e con liste di attesa, in attesa delle iniziative che risulterà opportuno avviare in conseguenza delle previsioni del piano regolatore cimiteriale, è necessario avviare quanto prima una importante attività di esumazione / estumulazione massiva, riguardante in particolar modo le concessioni di loculi e aree scadute ed in scadenza, al fine di liberare spazi relativi a concessioni scadute.

E' stata inoltre valutata la situazione economica della gestione, dalla quale emerge una forte riduzione delle entrate cimiteriali, sia in conseguenza della riduzione delle operazioni cimiteriali, sia per quanto riguarda la richiesta di concessioni per tombe, loculi, cellette e aree

Ciò sembra possa imputarsi a più fattori:

1. ad un diverso approccio culturale delle nuove generazioni, ed in parte anche in conseguenza del periodo di crisi economica, che privilegia il ricorso alla cremazione (che incide nelle richieste rispetto ai decessi dal 26% nel 2013 al 44% nel 2017) ovvero alle soluzioni di sepoltura meno costose;
2. alla pratica sempre più diffusa di introdurre in un loculo od una tomba esistente cassettoni con resti ossei o urne cinerarie, che fanno venir meno la richiesta di nuove tombe, loculi od ossari;
3. al fatto che si è registrata una diminuzione, sia pur contenuta, del numero di decessi rispetto agli scorsi anni.
4. all'utilizzo di loculi e/o tombe la cui concessione risale a molti anni fa, quanto si accettavano richieste di concessione in assenza di feretro.

Ciò da un lato consente di avere cimiteri che mantengono ancora una certa disponibilità di spazi, ma comporta la necessità di garantire la copertura dei costi di gestione e manutenzione, che sono in gran parte fissi, attingendo dal bilancio comunale, rispetto ad entrate non sufficienti a coprirli.

Si evidenzia inoltre che comporta un sempre più alto onere per il Comune il fatto che aumenta il disinteresse da parte degli eredi rispetto alla necessità di procedere alla esumazione od estumulazione a fine concessione o periodo di sepoltura, fatto questo che si riscontra in generale nei cimiteri della provincia, con le più alte percentuali di incidenza nel capoluogo, Treviso.

### **Finalità da conseguire**

La finalità è di garantire il miglior livello di servizio agli utenti e l'attuazione di interventi previsti nel Piano Cimiteriale, quali ad esempio la realizzazione dei percorsi adatti a persone diversamente abili e l'adeguamento di strutture esistenti (es. siti cinerari).

### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Nel corso del primo semestre si è provveduto a monitorare le attività dei due cimiteri con particolare attenzione anche alla situazione COVID che ha condizionato le regolari attività del servizio (chiusura dei cimiteri, attuazione sistemi per evitare assembramenti, ecc ecc)

Si è provveduto a procedere con l'iter progettuale relativo alla realizzazione dei percorsi (abbattimento barriere architettoniche) del cimitero di Biadene/Caonada e dell'adeguamento delle aree di dispersione ceneri nei due cimiteri.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

Al 31.12.2020 si è provveduto a monitorare le attività dei due cimiteri con particolare attenzione anche alla situazione COVID che ha condizionato le regolari attività del servizio (chiusura dei cimiteri, attuazione sistemi per evitare assembramenti, ecc ecc) soprattutto nei primi giorni di novembre.

Si è provveduto a procedere con l'iter progettuale relativo alla realizzazione dei percorsi (abbattimento barriere architettoniche) del cimitero di Biadene/Caonada (si è prodotto il progetto definitivo) e dell'adeguamento delle aree di dispersione ceneri nei due cimiteri. Inoltre, si è provveduto a redigere il progetto dell'adeguamento sismico del solaio dell'entrata del Cimitero del Capoluogo.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      |        | No                | No                |

**MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività****Programma 14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori  
Servizio sportello unico per il commercio e le attività produttive****C.d.r: 23 Servizi per le attività produttive, 26 Sportello Unico attività produttive****Descrizione del programma:**

Si richiama quanto descritto nel Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio riguardo le attività relative ai procedimenti riguardanti l'attività edilizia per le imprese. Dall'8 aprile 2019 le pratiche relative al commercio vengono gestite dallo "Sportello unico commercio" SUC. L'ente pubblico capofila di tale iniziativa è il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, e specificatamente l'Area/Struttura Unipass, che ne ha assunto "in toto" la relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica nelle persone dei propri funzionari apicali.

La proposta aggiornata, del settembre 2018, sulla base della conferma di adesione da parte di 22 comuni, prevede per il Comune di Montebelluna l'importo di €28.628,00 quale quota SUC/anno. In tali note è stata inserita anche la rilevazione dei dati riferiti al Comune di Montebelluna.

Il SUC svolge la sua attività in coordinamento con la Polizia Locale ed il servizio Edilizia Privata – Abusivismo edilizio, per garantire, attraverso il servizio di vigilanza sulle attività commerciali, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

In applicazioni alle disposizioni della legge 133/2008, le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni, le SCIA, inerenti le attività commerciali, vengono presentate telematicamente al SUAP attraverso il portale web attivato mediante convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca trevigiana e il Consorzio BIM per l'implementazione complessiva della procedura UNIPASS.

In riferimento alla proposta, così delineata, si è valutato quanto segue:

- è in atto lo sforzo di strutturare l'Ufficio Commercio interno, con l'obiettivo di reperire risorse umane e competenze oltre a quelle attualmente assegnate, viste le peculiarità, la varietà e la quantità di pratiche che quotidianamente devono essere gestite attraverso il SUAP, in sostituzione di personale nel frattempo cessato e/o ricollocato, con la previsione già presente nel piano dei fabbisogni di personale di assumere una unità di personale di Categoria "C", previsione che verrebbe meno in caso di adesione al SUC e con una riduzione di costo stimata in €31.900,00;

- delegare l'Area/Struttura Unipass di parte delle funzioni e procedure oggi gestite dall'Ufficio Commercio, oltre alla riduzione del personale assegnato, può altresì consentire di affiancare ai procedimenti che comunque rimangono di competenza dell'Ufficio, attività orientate alle politiche attive per il commercio, ad oggi del tutto marginali, se non assenti per mancanza di risorse umane, ma da ritenersi fondamentali nell'azione comunale per una città votata al commercio, essendo peraltro nata quale città mercato, anche se ciò contempla competenze differenti da quelle già in possesso, per cui sarà opportuna una specifica attività di formazione del personale;

- l'attività di programmazione, regolamentare e di pianificazione rimane comunque in capo all'Ufficio Commercio interno, come anche l'attività di vigilanza ed edilizia è previsto rimanga in capo al Comune;

- alcune funzioni e procedure hanno carattere più generale ed utilmente possono essere delegate ad un ufficio intercomunale, come per esempio il procedimento finalizzato al rilascio di Autorizzazioni per strutture sanitarie, le Licenze Taxi e NCC, l'attività connessa al commercio fisso, agli esercizi pubblici, ecc.;

Ciò consentirà quindi all'ufficio commercio di riorganizzare le proprie attività per formulare proposte attive a favore delle attività produttive del territorio (commerciali, artigianali, ricettive, agricole...).". Rispetto a questo ultimo tema si evidenzia che nel quadro degli indirizzi regionali in materia di sviluppo del settore commercio e ai sensi della L.R. 28/12/2012 N. 50, il Comune di Montebelluna (TV) si è proposto ed è stato individuato dalla Regione quale distretto urbano del commercio, compreso nell'area

urbana consolidata, centrale e sub-centrale della Città di Montebelluna, articolato in due porzioni territoriali. Il Distretto è costituito da un partenariato stabile e allargato, sulla base di un accordo a cui concorrono una pluralità di soggetti, in seguito descritti, che convergono sull'attivazione di un progetto fondato sull'interazione tra i valori socio-culturali e la funzione del commercio quale volano di promozione della comunità.

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

Analogamente alle tematiche urbanistiche e relative all'edilizia privata, viene data operatività alle scelte degli strumenti urbanistici vigenti e delle destinazioni d'uso degli immobili, verificando la compatibilità dell'insediamento delle attività produttive e commerciali, oltre che alla attuazione delle politiche di insediamento commerciale previste dalle normative di settore e dall'Amministrazione comunale.

#### **Finalità da conseguire:**

Anche riguardo le finalità, si richiama quanto descritto nel Programma 8.1 Urbanistica e assetto del territorio, evidenziando, gli atti di aggiornamento e monitoraggio di rilevanza anche commerciale, quali:

- Implementazione UNIPASS;
- Adeguamento del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee" alle redigenti Linee guida da parte del Tavolo di coordinamento provinciale, che verranno approvate dal Ministero dell'Interno; il Ministero non si è ancora espresso;
- Allineamento dei Regolamenti comunali vigenti alle nuove norme per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee;
- Attività connesse alla istituzione del calendario annuale delle manifestazioni temporanee, in collaborazione con il Servizio Cultura e con gli altri Servizi Comunali, al fine di concorrere alla buona riuscita di eventi e manifestazioni semplificando le procedure;
- Attività connesse alla gestione del Distretto del commercio, successivamente alla partecipazione al bando di finanziamenti di cui alla DGR n. 608/2019.

Sul versante delle attività inerenti i rapporti con il pubblico, permane la finalità di fornire un servizio costantemente orientato al miglioramento ed alla qualificazione delle relazioni con il cittadino e i professionisti, con un continuo miglioramento della gestione dei sistemi relativi alle pratiche amministrative.

#### **STATO DI ATTUAZIONE - 1° SEMESTRE 2020 APPROVATO CON D.C.C. N.40 DEL 30/07/2020**

Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha sospeso la realizzazione di mercatini, manifestazioni ed eventi di varia natura, sia in area pubblica, sia in area privata, è rinviato al secondo semestre l'adeguamento dei Regolamenti comunali per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee.

L'ufficio attività Produttive è stato fortemente impegnato per consentire lo svolgimento dei mercati settimanale ed agricolo, oltre al mercato di Busta, in sicurezza e nel rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali anti-Covid. L'attività ha richiesto una attenzione costante ed è in continua evoluzione.

Con Decreto del Dirigente regionale del Settore Commercio n. 392 del 11/11/2019 è stata approvata la graduatoria relativa alle domande di finanziamento presentate ed il Comune di Montebelluna si è posizionato al n. 41 ed ammesso al contributo pari ad € 250.000 per il progetto dei Distretti del commercio. Successivamente, con DDR n. 23 del 17/02/2020 è stato registrato l'impegno di spesa a favore del Comune di Montebelluna per il finanziamento del progetto approvato con la suddetta DDR. In data 30/04/2020 con nota a firma del Sindaco è stata comunicata alla Regione l'accettazione del contributo e la dichiarazione attestante l'impegno a trasmettere i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando. In data 24/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione con l'Associazione il Mosaico per l'incarico del manager di distretto. Entro la fine del mese verrà data comunicazione alla Regione del Veneto dell'incarico del Manager per l'attuazione del programma nei tempi previsti (scadenza 11/11/2021).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020**

A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha sospeso la realizzazione di mercatini, manifestazioni ed eventi di varia natura, sia in area pubblica, sia in area privata, si è rinviato l'adeguamento dei Regolamenti comunali per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee al nuovo anno 2021.

L'ufficio Attività Produttive, a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19 e della continua evoluzione normativa legata all'emanazione dei D.P.C.M., è stato impegnato per dare risposte pronte e sempre aggiornate per lo svolgimento dei mercati e sulle disposizioni in merito alle aperture e/o chiusure delle attività in conformità alle cangianti disposizioni statali.

Per quanto riguarda il progetto "Distretti del Commercio", è continuata l'attività con l'Associazione "Il Mosaico" anche se non si sono potute svolgere le attività/manifestazioni previste a causa dell'emergenza sanitaria.