COMUNE di CASALE SUL SILE

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 3
1. Sezione strategica	Pag. 4
1.1 Scenario nazionale – programmazione a livello nazionale	Pag. 5
1.2 Scenario regionale – programmazione Regione Veneto	Pag. 6
2. Analisi di contesto	Pag. 8
2.1.1 Popolazione	Pag. 10
2.1.3 Economia insediata	Pag. 11
2.1.4 Territorio	Pag. 12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 13
2.2 Organismi gestionali – consorzi e società partecipate	Pag. 15
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 17
6.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag. 19
6.3 Fonti di finanziamento – quadro riassuntivo di cassa	Pag. 20
6.4 Analisi delle risorse 6.4.1entrate tributarie	Pag. 22
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 24
6.4.3 Proventi extratributari	Pag. 25
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag. 26
6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag. 27
6.4.6 Verifica limiti indebitamento	Pag. 27
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag. 28
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 29
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag. 32
7. Coerenza con il patto di stabilità – ora “pareggio di bilancio”	Pag. 33
8. Linee programmatiche di mandato	Pag. 35
10. Sezione operativa	Pag. 48
12. Spese per le risorse umane	Pag. 81
13. Dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro	Pag. 84
14. Programmazione della fornitura beni e servizi > 40 mila euro	Pag. 88
15. Piano delle alienazione e valorizzazione patrimonio comunale	Pag. 90

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Casale sul Sile, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Giunta nr. 153 del 16.11.2017 il documento programmatico di mandato per il periodo 2017-2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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

Si fa presente che il DUP 2020-2022 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono pertanto stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2019 in attesa della definizione della Legge di Bilancio 2020 e della normativa alla stessa collegata.

1.1 SCENARIO NAZIONALE – Programmazione a livello nazionale

Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di Economia e Finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile e la successiva nota di aggiornamento prevista per il 27 settembre dello stesso anno.

Il DEF relativo al 2019 è stato approvato dall'Esecutivo il 9 aprile e vede confermati tutti gli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo: ridurre il divario di crescita con la media europea, rilanciare gli investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività del sistema produttivo, riformare il sistema fiscale con l'introduzione della flat tax, consentire un accesso più agevole alla pensione per favorire il ricambio generazionale e la produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso la quota 100, adottare misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

Lo scorso 30 settembre 2019 il nuovo Governo Conte Bis ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF (NaDEF) che ha aggiornato le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni UE competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

La Nota di aggiornamento al DEF definisce inoltre, il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, in un quadro di politica economica ambizioso e coerente con gli obiettivi enunciati dal Governo nelle comunicazioni programmatiche rese al Parlamento.

Gli interventi saranno prevalentemente volti ad assicurare la crescita economica in un contesto di sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso l'incremento degli investimenti pubblici, in particolare di quelli per l'innovazione, per la conversione all'economia verde e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido; l'azzeramento delle clausole di salvaguardia sull'Iva per il 2020 e la loro riduzione per il biennio 2021-2022; la riduzione del carico fiscale sul lavoro; l'aumento della produttività del sistema economico, della pubblica amministrazione e della giustizia; la digitalizzazione dei pagamenti; il rafforzamento delle politiche di riduzione delle disuguaglianze e della disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile; la lotta all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2020 la NaDEF fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 2,2% del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che determinerebbe un rapporto deficit/PIL pari all'1,4%, si configura quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 0,8 punti percentuali di PIL (circa 14,5 miliardi di euro).

Nella NaDEF di settembre 2019 il governo annuncia per il 2020 una previsione di crescita del PIL pari allo 0,6% da ottenersi grazie alla emanazione di nuove misure espansive di sostegno alla crescita economica. Si prevede inoltre una riduzione del tasso di disoccupazione e un incremento sia delle unità standard di lavoro sia del numero di occupati superiore a quello atteso a legislazione vigente.

Rispetto al 2019, nel quadro programmatico di finanza pubblica, l'indebitamento netto risulta invariato, mentre il rapporto tra debito e PIL diminuisce di 0,5 punti percentuali. L'indebitamento netto strutturale registra una riduzione di 0,1 punti percentuali.

Nella tabella di seguito, i principali indicatori di finanza pubblica così come allegati al comunicato stampa seguito alla approvazione della NaDEF.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
Saldo primario	1,3	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5
Interessi	-3,8	-3,7	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0
Variazione strutturale	-0,6	-0,1	0,3	-0,1	0,2	0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,1	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	130,7	131,5	132,5	132,0	130,3	128,4
Proventi da privatizzazioni	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-2,4	-2,2	-2,2	-1,4	-1,1	-0,9
Saldo primario	1,3	1,5	1,3	1,9	1,9	2,0
Interessi	-3,8	-3,7	-3,4	-3,2	-3,1	-2,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,5	-1,2	-0,5	-0,4	-0,4
Variazione strutturale	-0,6	-0,1	0,3	0,7	0,1	0,0
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,1	134,8	135,7	134,1	132,5	130,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	130,7	131,5	132,5	130,9	129,4	127,4
MEMO: DEF (aprile 2019) QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5
Saldo primario	1,4	1,6	1,2	1,5	1,9	2,3
Interessi	-3,8	-3,7	-3,6	-3,6	-3,7	-3,8
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8
Variazione strutturale	-0,4	0,0	-0,1	0,2	0,3	0,3
Debito pubblico (lordo sostegni) (4)	131,4	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9
Debito pubblico (netto sostegni) (4)	128,0	128,8	129,4	128,1	127,2	125,9
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)	*1736,6*	*1765,4*	*1783,1*	*1824,5*	*1866,5*	*1913,6*
PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)	*1736,6*	*1765,4*	*1783,1*	*1818,0*	*1867,9*	*1917,3*

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.
3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2018 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito' del 16 settembre 2019). Le stime dello scenario programmatico considerano proventi da privatizzazioni pari a 0,2 punti percentuali di PIL all'anno nel periodo 2020-2022. Inoltre, si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari all'1,0 per cento del PIL nel 2019 e allo 0,3 per cento nel 2020 e una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF dello 0,1 per cento del PIL per ciascun anno dal 2019 al 2021.

1.2 SCENARIO REGIONALE - Programmazione Regione Veneto

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), previsto dalla novellata Legge Regionale n. 35/2001, rappresenta il principale strumento della programmazione regionale, ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

In particolare l'art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede che le Regioni ispirino la propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione finanziario sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR.

L'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", inoltre, stabilisce che "il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione".

In ordine ai tempi di adozione del DEFR, presa visione dello scenario di finanza pubblica delineato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) per garantire la necessaria coerenza con gli strumenti della finanza pubblica nazionale, l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che il DEFR debba essere adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello cui il documento stesso si riferisce. Il DEFR dovrà, poi, essere aggiornato e trasmesso al Consiglio regionale, con relativa Nota, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la presentazione del Disegno di legge di bilancio.

Il DEFR, e la relativa Nota di Aggiornamento, costituiscono punto di riferimento per il Piano della Performance (che viene aggiornato e adottato annualmente, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009) e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 64 del 19 giugno 2016 il DEFR Veneto 2020-2022.

Si evidenzia che tra le priorità indicate nel DEFR vi è la messa in sicurezza idrogeologica e ambientale del territorio, saranno inoltre approvati nuovi bandi rivolti ai Comuni, questi avranno ad oggetto la realizzazione di servizi di e-Government, di riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, e la messa in sicurezza sismica degli edifici.

Inoltre, nell'ambito dell'Asse 6 per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, le Autorità Urbane saranno impegnate ad avviare ulteriori interventi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, per i servizi digitali ai cittadini e per la mobilità sostenibile nel trasporto pubblico locale.

Infine, l'Amministrazione regionale si fa promotrice di iniziative volte a monitorare l'effettiva redazione e attuazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di competenza degli Enti locali e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ne supporta la realizzazione (L.R. n. 16/2007, art. 8).

ANALISI

DI

CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					12.722
Popolazione residente a fine 2018	(art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.080
	di cui:	maschi		n.	6.429
		femmine		n.	6.651
	nuclei familiari			n.	5.355
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	13.032
Nati nell'anno	n.	91			
Deceduti nell'anno	n.	100			
		saldo naturale		n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	471			
Emigrati nell'anno	n.	414			
		saldo migratorio		n.	57
Popolazione al 31-12-2018				n.	13.080
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	838
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.279
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.703
In età adulta (30/65 anni)				n.	6.981
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.279

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,07 %
	2015	1,03 %
	2016	0,75 %
	2017	1,20%
	2018	0,73%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,03 %
	2015	0,64 %
	2016	0,60 %
	2017	1,40%
	2018	0,79%

2.1.3. SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI CASALE SUL SILE PER SETTORE D'ATTIVITA' -

Situazione al 31/12/20178 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso
(http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali.htm_cvt.htm)

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
Agricoltura, silvicoltura pesca	104
Attività manifatturiere	149
di cui alimentari e bevande	8
sistema moda	13
legno arredo	19
metalmeccanica	65
altro manufatturiero	44
Costruzioni	162
Commercio	212
di cui riparazione auto e moto	27
commercio all'ingrosso	115
commercio al dettaglio	70
Alloggio e ristorazione	59
Servizi alle imprese	204
di cui trasporto e magazzinaggio	41
servizi di informazione e comunicazione	20
attività finanziarie e assicurative	12
attività immobiliari	56
attività prof, scientifiche e tecniche	46
noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imprese	29
Servizi alle persone	53
Altro (estrattive, utilities e non classificate)	4
Totale	947

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				26,85
RISORSE IDRICHE	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	21,84	
	* Comunali	Km.	68,00	
	* Vicinali	Km.	7,60	
	* Autostrade	Km.	7,00	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si	X	No		PAT adottato con delibera C.C. nr. 42 del 20.09.2006; PI adottato C.C. nr. 22 del 14.05.2009
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		PAT approvato con DGR nr. 2292 del 24.07.2007; P.I. approvato dal C.C. nr. 39 del 24.10.2009
* Programma di fabbricazione	Si		No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si		No	X	
* Artiginali	Si		No	X	
* Commerciali	Si		No	X	
* Altri strumenti (specificare)	Si	X	No		l'Ente dotato di Piani di Settore (Piano Acque, Piano zonizzazione acustica, Piano Antenne) in vigore

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

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio al 30.06.2019	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio al 30.06.2019
A.1	0	0	C.1	20	4
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	11
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	5	0	D.1	7	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	3	D.3	3	1
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**8**	**6**	**TOTALE**	**30**	**28**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	36
fuori ruolo n.	0

Personale in servizio al 30.06.2019: di ruolo nr. 34 dipendenti

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	6	6
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	6	6
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	5	5
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	3	3
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	4
C	0	0
D	5	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	6
C	20	20
D	10	8
Dir	0	0
TOTALE	37	34

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 13 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SERVIZIO	RESPONSABILE
Area 1 – Servizi amministrativi ed alla persona	Canonaco Franca
Area 2 – Servizi economico finanziari	Cornace Lorena
Area 3 – Servizi tecnici e di gestione del territorio	Furlanetto Agostino
Area 4 – Servizi di vigilanza	Nobili Alfredo

CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Data costituzione	Data fine	Utile 2017	Utile 2018
MOBILITA DI MARCA s.p.a.	www.mobilitadimarca.it	0,08	Trasporto pubblico locale	30.12.2011	31.12.2050	168.999,00	24.897,00
PIAVE SERVIZI s.r.l.	www.piaveservizi.eu	4,29	Attività di captazione, adduzione,depurazione e distribuzione di acqua potabile oltre che progettazione, costruzione e gestione opere e impianti necesari, ecc.	25.07.2003	31.12.2040	3.017.852,00	1.272.573,00
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	www.priula.it/	0,19	Gestione integrata dei rifiuti urbani	29.06.2015	01.07.2035	15.164,00	1.014,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 02.04.2015 è stata fatta la ricognizione delle società partecipate da questo Ente ed approvato il piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati e dei servizi dagli stessi gestiti, dove tenuto conto dell'andamento delle partecipazioni societarie di ACTT Servizi spa, della esigua quota di partecipazione e del fatto che detta Società non effettua per l'Ente alcun servizio indispensabile, si è iniziato l'avvio del percorso per addivenire alla cessione delle quote azionarie come previsto dalle norme del codice civile.

Nella revisione straordinaria delle società partecipate prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il Consiglio Comunale con atto nr. 36 del 29.09.2017 ha ribadito la confermato la cessione delle quote azionarie in ACTT Servizi spa.
La procedura si è conclusa nel 2018 col riversamento nelle casse comunali del valore delle azioni possedute ammontante ad € 36.135,57.

Il Consiglio Comunale con atto nr. 44 del 21.12.2018 ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Casale sul Sile a' sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.
Ed, infine, si è espresso favorevolmente alla trasformazione della società Piave Servizi da S.r.l. in S.p.a. con atto nr. 23 del 18.07.2019.

Piave Servizi Spa
E' unico soggetto erogante il servizio idrico integrato di acqua, fognatura e depurazione nel territorio dei 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia, tutti partecipanti al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento.

Nei provvedimenti di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie di cui al D.Lgs. 175/2016 il Comune di Casale sul Sile ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa gestisce un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali per i 39 Comuni soci ubicati all'interno dell'Ambito Territoriale "Veneto Orientale".

Consiglio di Bacino Priula

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11 febbraio 2015 il Comune di Casale sul Sile ha approvato il procedimento di costituzione del Consiglio di Bacino denominato "Priula" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino competenti in materia di gestione dei rifiuti, Consorzi Priula e Treviso Tre, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della L. R. n. 52/2012, approvando altresì gli atti necessari a tal fine (progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre, piano di ricognizione, convenzione e statuto). ll 21 maggio 2015 l'Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Priula". La nascita del nuovo soggetto scaturisce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. A decorrere dal 01 luglio 2015, il Consiglio di Bacino "Priula" sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 49 Comuni che ne fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.

Mobilità di Marca S.p.A.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2013 il Comune di Casale sul Sile ha deciso di acquisire una quota di partecipazione societaria pari allo 0,09% del capitale sociale ottenuta a seguito di fusione per incorporazione della società ACTT S.P.A. L'oggetto sociale è la realizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nei provvedimento di ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni il comune di Casale sul Sile ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, ritenendola funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, al fine di garantire un'adeguata mobilità sul territorio, nell'ottica dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - delibera di G.C. nr. 94 del 31.10.2019

Si riporta il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 (adottato con delibera di G.C. n. 94 del 31.10.2019):

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamenti di bilancio	240.000,00 €	300.000,00 €	330.000,00 €	870.000,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
totale	240.000,00 €	300.000,00 €	330.000,00 €	870.000,00 €

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 - DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
					Reg.	Prov.	Com.				Primo anno – 2020	Secondo anno – 2021	Terzo anno – 2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
L80008210264201901	2020	si	no	Damiano Vecchiato	005	026	009	ITD34	riqualificazione energetica spogliatoi rugby	2	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
L80008210264201902	2021	si	no	Damiano Vecchiato	005	026	009	ITD34	casa dei barcari	2		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
L80008210264202201	2022	si	no	Damiano Vecchiato	005	026	009	ITD34	asfaltatura strade comunali	2	0,00 €		330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
									TOTALE COMPLESSIVO		240.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	870.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 - DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE - INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2
L80008210264201904	J82J19000030004	riqualificazione energetica spogliatoi rugbr	Geom. Damiano Vecchiato	€ 240.000,00	€ 240.000,00	MIS	2	SI	SI	2

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	realizzazione pista ciclo pedonale da Lughignano all'incrocio con la S.P. 67 - collegamento tra il dpeuratore di Lughignano e la rete fognaria di Casale con contestuale formazione di un percorso ciclo pedonale	10.05	2000	1.151.377,46	1.087.024,44	64.353,02	Mutuo Cassa DD.PP. 1032.193,80 Oneri 23.683,66 Avanzo 95.500,00
2	ampliamento scuola media statale	04. 02	2015	1.600.000,00	1.557.096,34	42.903,66	700.000,00 F.P.V.- 875.989,20 avanzo amm.ne - 24.010,80 oneri
3	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata strade comunali	10.05	2018	270.000,00	199.526,12	70.473,88	Fondi propri – avanzo
4	Lavori di ripassatura tetto e pulizia pareti esterne Villa Bembo Caliari	01.02	2018	160.000,00	149.999,46	10.000,54	Fondi propri - avanzo
5	Interventi di miglioramento della sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali	10.05	2018	85.000,00	79.219,82	5.780,18	Fondi propri – avanzo
6	Intervento sostituzione e adeguamento sistema fognatura bianca e nera e rifacimento manto stradale di Via Garibaldi	10.05	2019	300.000,00	7.612,80	292.387,20	Fondi propri-avanzo
7	Lavori dimessa in sicurezza e sostituzione dei serramenti esterni Scuola Media Capoluogo	04.02	2019	100.000,00	86.131,73	13.868,27	Contributo Statale Legge di bilancio 2019
8	Lavori di messa in sicurezza e sostituzione caldaie scuola elementare capoluogo	04.02	2019	90.000,00	13.734,75	76.265,25	avanzo
9	Lavori di sostituzione serramenti esterni della scuola materna Collodi di Lughignano	04.01	2019	90.000,00	5.075,20	84.924,80	Contributo statale D.L. 34/2019
10	Interventi puntuali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e all’abbattimento delle barriere archiettoniche	10.05	2019	180.000,00	2.294,72	177.705,28	Fondi propri - avanzo

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.750.024,67	3.980.275,80	4.225.907,17	4.330.500,00	4.320.500,00	4.330.500,00	2,475
Contributi e trasferimenti correnti	318.726,22	241.047,36	334.110,33	270.500,00	270.500,00	270.500,00	- 19,038
Extratributarie	492.548,64	573.149,41	656.947,00	596.623,00	600.623,00	602.223,00	- 9,182
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.561.299,53**	**4.794.472,57**	**5.216.964,50**	**5.197.623,00**	**5.191.623,00**	**5.203.223,00**	**- 0,370**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.270,00	21.257,64	23.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	127.293,50	112.541,61	122.219,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.688.593,03**	**4.928.271,82**	**5.362.184,05**	**5.197.623,00**	**5.191.623,00**	**5.203.223,00**	**- 3,068**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	728.412,10	998.812,45	863.369,03	530.000,00	570.000,00	600.000,00	- 38,612
Di cui: Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*609.577,13*	*565.161,65*	*600.000,00*	*530.000,00*	*570.000,00*	*600.000,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	260.000,00	245.500,00	513.280,97	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.078.634,89	1.381.652,78	1.173.449,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.807.046,99**	**2.625.965,23**	**2.550.099,20**	**530.000,00**	**570.000,00**	**600.000,00**	**- 79,216**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.495.640,02**	**7.554.237,05**	**7.912.283,25**	**5.727.623,00**	**5.761.623,00**	**5.803.223,00**	**-27,611**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.689.979,67	4.344.939,05	4.229.489,32	4.356.361,63	2,999
Contributi e trasferimenti correnti	354.315,92	223.052,93	357.319,65	243.500,00	- 31,853
Extratributarie	492.640,09	521.527,80	727.737,02	592.701,29	- 18,555
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.536.935,68**	**5.089.519,78**	**5.314.545,99**	**5.192.562,92**	**- 2,295**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.536.935,68**	**5.089.519,78**	**5.314.545,99**	**5.192.562,92**	**- 2,295**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	728.412,10	998.812,45	863.369,03	530.000,00	- 38,612
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	12.025,05	1.027,50	52.289,01	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**740.437,15**	**999.839,95**	**915.658,04**	**530.000,00**	**- 42,118**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.277.372,83**	**6.089.359,73**	**6.230.204,03**	**5.722.562,92**	**- 8,148**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.750.024,67	3.980.275,80	4.225.907,17	4.330.500,00	4.320.500,00	4.330.500,00	2,475
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.689.979,67	4.344.939,05	4.229.489,32	4.356.361,63			

Tipologia 101 – "Imposte tasse e proventi assimilati" dove è previsto:
- IMU e TASIper l'anno 2020 si confermano le aliquote già in vigore nel 2019 sia per l'IMU che per la TASI, la previsione di entrata è calcolata sul gettito 2018 e sull'andamento dei versamenti del 2019:
L'ufficio tributi proseguirà nelle operazioni di sistemazione e di aggiornamento della banca dati dei contribuenti, al fine di procedere al recupero dell'evasione; proseguirà l'assistenza ai contribuenti nella compilazione degli F24.
E' garantita la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere alla stamp del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell'imposta.
- Addizionale Comunale Irpef - seguito dell'entrata in vigore della Legge 145/2018 e del D.L. 34/2019 si prevede, a parità di aliquote una diminuzione del gettito fiscale. Pertanto al fine di non pregiudicare la qualità e la quantità dei numerosi servizi erogati ai cittadini così come definiti nel presente documento, l'Amministrazione Comunale ritiene di aggiornare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quelle attuali, modificando il Regolamento in materia ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i..
Con decorrenza dal 2020 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, da applicarsi in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla norma statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono le seguenti:

fino a € 15.000,00	aliquota 0,55%
da € 15.000,00 fino a € 28.000,00	aliquota 0,65%
da € 28.000,00 fino a € 55.000,00	aliquota 0,75%
da € 55.000,00 fino a € 75.000,00	aliquota 0,79%
oltre € 75.000,00	aliquota 0,80%

confermando l'esenzione per i redditi di importo inferiore a 15.000,00 euro (come già previsto dall'anno 2019), fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.
Il gettito complessivo stimato per l'anno 2020 in Euro 1.110.000,00. Tale cifra è prevista sulla base dei dati rilevati dal Portale del Federalismo fiscale riferiti all'imponibile IRPEF dei contribuenti casalesi stimato sui redditi prodotti nell'anno 2017.
- sono inoltre previste le entrate derivante dalla tassa occupazione suolo pubblico (il cui gettito deriva principalmente dagli ambulanti del mercato settimanale), le tariffe sono state stabilite con delibera di Giunta Comunal enr. 155 del 27.11.2008 e confermate di anno in anno.

- imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta esterna per il periodo 2020-2024. La tariffe sono state stabilite con delibera di Giunta Comunale nr. 154 del 27.11.2008 e confermate di anno in anno.

Tipologia 301 – "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" dove è previsto:
Il "Fondo di solidarietà", i cui criteri di formazione e di riparto ad oggi tengono conto: degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione del gettito dell'IMU, della soppressione dell'IMU e della TASI sulle abitazioni principali – della capacità fiscale del Comune e dei fabbisogni standard, è per ora previsto in € 1.320.000,00 (arrotondato rispetto all'importo del 2018 e 2019 di € 1.313.407,17) in attesa della Legge di Bilancio 2020 e relativi decreti attuativi.

Il Responsabile dei vari tributi comunali è la sig.ra Lorena Cornace – Responsabile dell'Area nr. 2 Servizi Economico Finanziari.
Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2020 ammontano a Euro 4.330.500,00.=

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	318.726,22	241.047,36	334.110,33	270.500,00	270.500,00	270.500,00	- 19,038
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	354.315,92	223.052,93	357.319,65	243.500,00			

Tipologia 101 "trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

I trasferimenti statali, dall'anno 2011, sono quasi del tutto azzerati in quanto è stata data attuazione alle norme di cui al D. Lgs.vo 14 marzo 2011, nr. 23 in materia di federalismo fiscale.

Si prevede:

- il rimborso statale a copertura delle somme anticipate per i pasti dei docenti addetti alla sorveglianza nelle mense scolastiche delle scuole dell'obbligo;
- le somme per la copertura delle spese di recupero, asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nei locali adibiti ad uso scolastico;
- l'introito di un contributo a parziale ristoro del mancato introito Imu su terreni agricoli, fabbricati rurali, imbullonati ed immobili merce;
- l'introito del 5 per mille sull'irpef.

Trasferimenti regionali: sono stati iscritti i seguenti importi, stimati in linea rispetto alla previsione 2019:

€ 30.000,00 per contributi "a famiglie a vario titolo";

€ 37.000,00 per contributi in conto gestione del nido comunale;

€ 68.000,00 per contributi per i servizi sociali.

€ 25.000,00 per contributi sugli affitti (come da recente comunicazione della Regione Veneto)

€ 6.500,00 per contributi per la promozione del turismo – green trour.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	492.548,64	573.149,41	656.947,00	596.623,00	600.623,00	602.223,00	- 9,182
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	492.640,09	521.527,80	727.737,02	592.701,29			

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

L'ammontare di questa tipologia di entrata deriva sostanzialmente da:
diritti di segreteria: servizi demografici, rogito, urbanistica e lavori pubblici, installazione insegne,
diritti rilascio carte di identità (da riversare allo Stato la quota per la carta identità elettronica), ricerca e visura documenti, notifica atti,
fitti attivi, dal parcheggio in Via Valli,
canone per l'illuminazione votiva, concessione gestione rete gas e palestre comunali,
proventi e rendite patrimoniali derivanti dalla concessione per l'installazione di di ripetitori telefonici,
proventi da fotovoltaici installati sui tetti della scuola media e della palestra (da riversare al C.E.V, essendo proprietario del fotovoltaico) e di quello installato sul tetto dell'auditorium, ed inoltre, concorso spesa trasporto scolastico.
Infine, è previsto l'introito di € 55.000,00 relativo al canone per il contratto d'uso della caserma

Tipologia 200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

I proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, stimati in € 95.000,00, sono destinati a finanziare le voci di spesa individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
E' previsto anche l'introito di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in materia urbanistica e per violazioni a leggi e regolamenti.

Tipologia 300 – Interessi attivi

Sono ormai ininfluenti le previsioni di entrata per interessi attivi derivanti da somme non prelevate di mutui in ammortamento e dai conti correnti postali.

Tipologia 500 – rimborsi e altre entrate correnti

In questa tipologia di entrata affluiscono rimborsi e recuperi di somme a vario titolo, dai rimborsi per spese anticipate per lo svolgimento di elezioni, al rimborso spese del nido comunale da parte della ditta concessionaria del servizio di gestione del nido stesso, all'introito dell'iva su acquisti dei servizi relativi alle attività commerciali.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	728.412,10	998.812,45	863.369,03	530.000,00	570.000,00	600.000,00	- 38,612
Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese capitale	*609.577,13*	*565.161,65*	*600.000,0*	*530.000,00*	*570.000,00*	*600.000,00*	*0,000*
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	728.412,10	998.812,45	766.719,03	530.000,00	570.000,00	600.000,00	- 38,612

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	728.412,10	998.812,45	863.369,03	530.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	12.025,05	1.027,50	52.289,01	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	740.437,15	999.839,95	915.658,04	530.000,00

Titolo IV - tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

Si prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, in € 600.000,00 l'importo derivante da permessi di costruire e sanzioni urbanistiche. Tale entrata è destinata interamente ad investimenti e spese in conto capitale.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2020-2022.

La capacità di indebitamento per l'anno 2020 è la seguente:
(dati di riferimento rendiconto 2018)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)		4.794.472,57
Limite di indebitamento (10% entrate)	(A)	479.447,26
Interessi passivi su mutui già in atto	(B)	175.700,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)		303.747,26

L'art. 204 del D. Lgs.vo 18.08.2000, nr. 267 prevede che l'importo annuale degli interessi passivi non superi, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	**2020**	**2021**	**2022**
(+) Spese interessi passivi	175.700,00	166.130,00	156.500,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL	175.700,00	166.130,00	156.500,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.794.472,57	5.216.964,50	5.197.623,00

	% anno 2020	**% anno 2021**	**% anno 2022**
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**3,664**	**3,184**	**3,010**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

La disciplina delle anticipazioni di tesoreria è regolamentata dall'art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000.

Il Tesoriere concede all'Ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (in questo caso il 2017), afferente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2018 ai Tit. I – II – III € 4.794.472,57

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.198.618,14

Essendo che la situazione di cassa attualmente non presenta problemi, non si prevede in bilancio il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.197.623,00	5.191.623,00	5.203.223,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.981.873,00	4.965.523,00	4.967.523,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*62.000,00*	*67.000,00*	*72.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		192.000,00	201.100,00	210.700,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0,00	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**23.750,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		23.750,00	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00		
			0,00		

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		530.000,00	570.000,00	600.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		23.750,00	25.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		553.750,00 *0,00*	595.000,00 *0,00*	625.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.600.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.356.361,63	4.330.500,00	4.320.500,00	4.330.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.583.754,14	4.981.873,00	4.965.523,00	4.967.523,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	592.701,29	596.623,00	600.623,00	602.223,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	530.000,00	530.000,00	570.000,00	600.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.037.375,49	553.750,00	595.000,00	625.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.722.562,92	5.727.623,00	5.761.623,00	5.803.223,00	**Totale spese finali.....**	6.621.129,63	5.535.623,00	5.560.523,00	5.592.523,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	191.871,30	192.000,00	201.100,00	210.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	954.414,99	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.113.459,32	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
Totale titoli	6.676.977,91	6.826.370,00	6.860.370,00	6.901.970,00	**Totale titoli**	7.926.460,25	6.826.370,00	6.860.370,00	6.901.970,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.276.977,91	6.826.370,00	6.860.370,00	6.901.970,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.926.460,25	6.826.370,00	6.860.370,00	6.901.970,00
Fondo di cassa finale presunto	350.517,66								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 2019 gli enti utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fa riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, riportato al punto 6.5 di questo Documento, da cui si rileva il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come previsto dalla normativa succitata (Legge di bilancio 2019 nr. 145 del 30 dicembre 2018).

7.1 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI

Si evidenzia qui lo "stato di salute" dell'Ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà che, in base all'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, sono allegati al rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. La tabella sotto riportata relativa all'anno 2018 ed allegata al relativo rendiconto di gestione segue lo schema e le indicazioni stabilite con D.M. 28/12/2018 e attesta la condizione di non deficitarietà del Comune di Casale sul Sile:

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CASALE SUL SILE	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%	[ ] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitivedi parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[X] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	[ ] Si	[X] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[ ] Si	[X] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]maggiore dello 0,60%	[ ] Si	[X] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[ ] Si	[X] 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	[ ] Si	[X] No

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Missione 1 – Servizi istituzionali, informatici e di gestione

PIANO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

E' sicuramente un'area delicata e strategica dalla cui efficienza dipendono molte delle attività e dei progetti che intendiamo realizzare.
Per tale ragione vogliamo rafforzarla attuando le linee programmatiche di seguito esposte:
- mantenere un rapporto costruttivo con le minoranze politiche secondo il principio della collaborazione;
- migliorare la collaborazione con il personale dipendente, anche attraverso l'incentivo della formazione in modo da avere un apparato tecnico/amministrativo sempre più preparato;
- mantenere circoscritta allo stretto necessario l'imposizione dei tributi comunali e delle tariffe cercando sempre di salvaguardare i cittadini meno abbienti;
- promuovere la riorganizzazione della macchina comunale al fine di migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa;
- analizzare dettagliatamente il bilancio comunale per razionalizzare la spesa continuando a monitorare bandi regionali, fondi europei, concorsi al fine di reperire ogni possibile fonte di finanziamento;
- a seguito della realizzazione e completamento della nuova Direzione Scolastica, si libereranno spazi nell'attuale ex centro sociale. Qui potranno essere insediati i servizi demografici, realizzando così un'economica di spesa relativa all'affitto che attualmente viene sostenuto.

PIANO INFORMATICO

Il sistema attuale è ovviamente un sistema unitario comprendente server, personal computer, palmari e il software installato.
Tale sistema è di vitale importanza per l'erogazione dei servizi verso i cittadini e deve garantire la massima integrità e riservatezza dei dati e a tale scopo è continuamente monitorato e adeguato agli aggiornamenti normativi imposti, come da recente regolamento del GDPR.
Pertanto oltre a garantire il buon funzionamento dell'Ente serve come mezzo di comunicazione da e verso i cittadini per la gestione delle loro richieste e/o segnalazioni. A tale ragione pensiamo ad un software sempre più free che permetta una navigazione semplice e intuitiva. Proprio sul tema di rendere il servizio sempre più accessibile ai cittadini e integrato, si intende procedere ad una riorganizzazione del sito istitutizonale per renderlo più semplice ed integrato, si valuteranno ulteriori implementazioni a disposizione dei cittadini.

PIANO PARTECIPATIVO:

La Partecipazione è il perno dell'attività di questa Amministrazione avendo da anni attuato questa forma di dialogo permanente con la cittadinanza.
La finalità che l'Amministrazione si è posta è quella di favorire e realizzare un progressivo processo di avvicinamento del Cittadino all'Istituzione Comunale.
Per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini sotto varie formule l'Amministrazione ha attivato in questi anni i Laboratori di Cittadinanza e, da ultimo, i Laboratori Tematici ed intende consolidare i risultati ottenuti nonché promuovere sempre di più in futuro questi e altri strumenti per

raggiungere tale obiettivo e, dunque, accrescere la coesione ed il senso di comunità.
L'esperienza dei suddetti Laboratori ha, in particolare, fatto emergere nuove esigenze e necessità soprattutto in ambito formativo e comunicativo.
Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si rende necessario:
- promuovere strumenti di comunicazione tesi a rendere più ampia possibile la partecipazione dei cittadini a questa nuova modalità di amministrare e far politica;
- far conoscere ed espandere l'esperienza dei Laboratori attraverso iniziative informative, anche con modalità comunicative moderne e alternative (quali ad es. workshop, presenza sui vari luoghi di socializzazione, pieghevoli, gadget collezionabili, ecc.);
- realizzare attraverso il Laboratorio Senso Civico programmi trasversali tra i vari assessorati, costituire tavoli partecipati (con il coinvolgimento delle Associazioni, della Scuola, delle Attività Produttive, degli Enti Religiosi, ecc.) per la promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alla sicurezza, alla legalità, al rispetto degli altri e della cosa pubblica.
Al fine poi di diffondere quella cultura manutentiva, di senso civico e del rispetto del bene comune, si rende altresì necessario:
- formare i vari protagonisti di questa progettualità (cittadini, amministratori, funzionari comunali e di altri Enti, associazioni, scuola, etc.) con l'ausilio di personale qualificato;
- organizzare giornate formative, seminari, brochure nonché eventuali incontri con altri Enti e/o Comuni che attuano politiche partecipative, al fine di confrontare le esperienze e prendere reciprocamente spunto per migliorare la nostra azione, infondendo un circolo virtuoso di buone pratiche partecipative.
Per la realizzazione degli obiettivi strategici attraverso le attività sopra descritte, oltre alle risorse che il Comune metterà a disposizione, saranno ricercati fondi europei finalizzati all'espansione delle politiche partecipative e realizzati dei progetti che, aderendo agli obiettivi anzidetti, possano essere finanziati con fondi esterni.

PIANO MANUTENZIONE e INNOVAZIONE

E' la nuova linea politica progettuale dell'Amministrazione Comunale tesa ad individuare una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di un maggior rispetto delle regole da parte di tutti i Cittadini, agendo sia sul piano pedagogico/culturale che sul piano sanzionatorio.
Svariate sono le espressioni di maleducazione che vediamo tutti i giorni e che in definitiva configurano un problema di scarsa appartenenza alla comunità. Per contrastare questo malcostume culturale, divieti e sanzioni probabilmente non bastano: occorre lavorare sulla consapevolezza dei propri doveri, rendersi conto che il nostro comune è casa di tutti.
Per prefiggere tale nuova linea si è puntato al valore della parola MANUTENZIONE: non legata allo status di tombini, marciapiedi, strade, fossi e soprattutto alle risorse mai sufficienti per queste cose.
La Manutenzione è un'attività sulle prime poco attraente. Non è come il marketing che fa vendere prodotti, bensì è un'attività quotidiana, che quando funziona, non ci si accorge che esiste. Silenziosamente si occupa che tutto sia in ordine.
Fare bene manutenzione presuppone l'adesione ad un sistema di valori che deve essere profondamente interiorizzato in ogni cittadino. Si tratta di avere un habitus mentale che accetti di fare qualche piccolo sacrificio oggi per avere grandi benefici domani.
Solitamente si tende a limitare la manutenzione alla singola azione manutentiva, ossia alla limitata azione riparatrice, in modo contingente e senza alcun collegamento con il contesto, impedendo quindi la formazione di una visione strategica di sistema che consente invece di ottenere economie nel medio e lungo periodo. Ecco allora che l'analisi ci fa considerare la manutenzione come attività che deve essere definita e programmata con un apposito piano operativo.
La Manutenzione è la scienza che finalizza le attività umane ad un impiego economico e sostenibile delle risorse nella progettazione e gestione dei sistemi e nella conservazione dei medesimi. La manutenzione persegue obiettivi di fruibilità e conservazione del valore nel tempo, utilizzando una molteplicità di tecniche e di strumenti. Assicurando le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi e la disponibilità di risorse per realizzare tali azioni, la manutenzione ha il compito di

adeguare e se possibile migliorare costantemente i sistemi alle esigenze espresse dai loro utilizzatori, ricorrendo dove necessario alla loro riprogettazione o alla loro sostituzione.
Questo secondo aspetto fa riflettere sul fatto che la promozione del maggiore rispetto delle regole è esso stesso manutenzione: il tombino che non scarica, il cittadino che non rispetta i segnali, rappresentano lo stesso degrado e sono entrambi indice di scarsa manutenzione: delle infrastrutture, ma anche delle coscienze.

Il cambiamento di mentalità è l'INNOVAZIONE necessaria per ragionare in termini di manutenzione e sostenibilità e non è passaggio semplice. Richiede determinazione nel diffondere iniziative culturali, dibattiti, convegni, corsi di formazione, eventi che spieghino le ragioni per cui è importante introdurre questa nuova CULTURA MANUTENTIVA e tramite quali strumenti si possono ottenere risultati economici come riduzione degli sprechi e adozione di comportamenti sostenibili.
Questo terzo aspetto conferma che l'esempio dei Laboratori è il percorso funzionale all'obiettivo: creare quella cultura del mantenere e quella mentalità mirata alla sostenibilità perché questo "habitus mentale" contamini tutti gli altri ambiti del territorio comunale quali Scuola, Parrocchia, Associazioni, Attività Produttive.
Secondo tale visione, l'Amministrazione, col supporto del Laboratorio Tematico denominato "Senso Civico", sta appunto mettendo in rete le singole attività già esistenti nel territorio dando loro un "denominatore comune" che è il BENE COMUNE.
Gli 8 laboratori di cittadinanza saranno coinvolti in una "competizione" che avrà come tema il "Senso Civico" così da far emergere l'affezione e l'impegno dei cittadini verso il proprio territorio.
Le leve d'azione saranno:
- spazi: quali strade private, parchi, aiuole;
- persone: bambini, ragazzi, atleti, giovani;
e la finalità è quella di dare visibilità ed esaltare le azioni positive presenti nel nostro comune contrastando l'inerzia culturale tipica dei nostri tempi.

PIANO COMUNICATIVO
L'Amministrazione sta attivando una serie di iniziative con seminari, campagne informative, manifestazioni volte a sensibilizzare i cittadini di tutte le età nel concetto di "senso civico" e "bene comune".
Lo strumento sarà una campagna di comunicazione massiva che prevede l' installazione di almeno 20 totem sparsi in tutto il territorio comunale, la creazione di cartelloni posti vicino ai luoghi maggiormente frequentati come: le chiese, le farmacie, le attività commerciali; inoltre, verrà dato ampio spazio sul giornalino semestrale comunale.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Presupposto per il benessere dei cittadini è la tutela della loro incolumità all'interno del contesto urbano in cui vivono.
Elevare il grado di sicurezza nel nostro Comune significa contribuire a diminuire il rischio di atti criminosi e incidenti, investendo sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sul potenziamento dei servizi e della tecnologia.
Considerando che in materia di sicurezza è stato recentemente introdotto il D. L. n. 14 del 20.02.2017 ordinato con legge n° 48 del 18.04.2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", riteniamo di sviluppare le seguenti azioni a tutela dei cittadini quali:
- dare maggior vigore all'"Osservatorio permanente per la Sicurezza dei Cittadini" tramite Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Associazione di Protezione Civile, Carabinieri in congedo (ANC), Parrocchia ed Istituto Comprensivo;
- attuare il progetto del "Controllo del Vicinato" inteso come organizzazione tra vicini al fine di monitorare l'area circostante la propria abitazione per prevenire atti vandalici e criminosi;
- procedere nella realizzazione del progetto "Vigilanza e sicurezza urbana" tramite l'installazione di telecamere digitali;
- attuare sinergie con le aziende private implementando sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali;

- attivare i rilevatori di velocità e posizionare altri prevelox di concerto con i Laboratori di Cittadinanza;
- aggiornare la strumentazione attualmente in dotazione alla Polizia Locale;
- dare maggior supporto alla Polizia Locale sotto l'aspetto del controllo del territorio e della sicurezza pre e post scolastica avendo stilato la convenzione con A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri);
- avviare corsi di Educazione Stradale e di Legalità nelle scuole;
- avviare campagne di formazione e sensibilizzazione sul rispetto del Patrimonio Pubblico e sulla cultura della Legalità.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

L' Amministrazione continua a monitorare l'andamento demografico scolastico in corso.
Dal 2008 ad oggi il calo è pari al 40% ed è infatti emersa la difficoltà nella formazione delle classi prime nelle scuole primarie delle frazioni di Lughignano e Conscio.
La scuola è patrimonio della comunità e sta alla base del percorso formativo della persona sia da un punto di vista umano che da un punto di vista educativo.
Pertanto essa non è soltanto un luogo da tenere curato e tutelato, ma è l'istituzione deputata alla formazione: importante investimento per il presente e il futuro dei nostri giovani cittadini.
Continuerà il progetto "Avviciniamo i ragazzi alle istituzioni" promosso dall'Amministrazione in collaborazione con l' Istituto Comprensivo: un'opportunità per i giovani cittadini di scoprire da vicino le istituzioni e la politica del proprio territorio sperimentando in prima persona il valore relazionale del "bene comune".
Con l'obiettivo di sensibilizzare, stimolare e catturare l'attenzione dei piccoli cittadini.
L'Amministrazione continua a promuovere la campagna pubblicitaria di sensibilizzazione chiamata "Pubblicità Progresso: questo paese è anche tuo. Vivilo. Rispettalo" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Si intende mantenere la collaborazione fra Comune, l'Istituto Comprensivo, i Laboratori Tematici (Senso Civico, Ambiente, Sicurezza) e le Associazioni del Territorio per creare momenti di confronto e realizzare progetti educativi condivisi, quali :
- Educazione Stradale per la Scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria;
- Settimana dell'Ambiente promuovendo la pulizia dei parchi, delle piazze, ecc.;
- sviluppo di un Bosco Urbano e Festa dell'Albero;
- studio del progetto "Salva Rondini";
- Orto in Condotta;
- momenti di informazione con finalità di inclusione sociale: bullismo, dipendenze, disabilità e sport;
- tavolo di monitoraggio disagio giovanile con l'Istituto Comprensivo, le Forze dell'Ordine e la Parrocchia;
- promuovere azioni innovative per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole che favoriscono le iscrizioni scolastiche (ad es.: il tempo integrato).

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La cultura è fonte di memoria e identità da preservare.
E' anche fonte di nuove idee da alimentare e da stimolare a beneficio della conoscenza e della qualità della vita.
Dura nel tempo e in quanto tale è un investimento certo e sicuro.
Pertanto riteniamo che una crescita culturale sia il presupposto fondamentale per una crescita economica e sociale.
Compito dell'Amministrazione è valorizzare il patrimonio culturale ed urbano nel rispetto di tutti gli elementi storici e ambientali che caratterizzano il nostro Comune attuando le seguenti azioni:

- proseguire e promuovere le attività di collaborazione e coordinamento con i comuni limitrofi, come ad esempio: “Sile Jazz”, “Sere d'Estate”, “Crociere Organistiche” al fine di valorizzare culturalmente e turisticamente il territorio. Obiettivo primario è contribuire alla formazione di una identità e specificità territoriale. Questo, come dimostrato anche in ambito internazionale, rappresenta la risorsa vincente da cui partire per differenziarsi e caratterizzarsi nell'era della globalizzazione;
- promuovere iniziative per offrire ai giovani opportunità di crescita professionale in ambito turistico e culturale (come da esigenza manifestata nel Sondaggiovani) attraverso azioni che mirano a renderli autonomi e consapevoli nelle scelte, compartecipazione a Casale Musica, organizzando delle serate mirate, dando spazio ad artisti locali ed emergenti;
- promuovere percorsi di accessibilità al patrimonio culturale e ambientale del territorio e continuare ad incentivare l’uso degli spazi di Villa Bembo con organizzazione di mostre e incontri formativi/culturali;
- promuovere la collaborazione con l'Istituto Comprensivo nelle attività culturali che mirino a sensibilizzare le giovani generazioni verso i luoghi della cultura individuando in essi una risorsa professionale;
- incentivare la collaborazione fra persone aventi medesimi interessi per convogliare competenze e progetti verso i cittadini (ad es.: Corso di Scrittura, Corso di fotografia);
- ripensare gli spazi interni alla biblioteca comunale per la collocazione del patrimonio librario in continua crescita;
- ampliare l’offerta formativa e di approfondimento culturale nei locali della biblioteca, da parte delle associazioni culturali del territorio, a favore di diverse fasce di età;
- garantire alle categorie più deboli la fruizione dei locali della biblioteca e degli strumenti messi a disposizione;
- istituire apposito “Premio alla Cultura”.

Missione 6 – Politiche giovanili & sport, tempo libero

GIOVANI

L’assetto sociale del Comune di Casale sul Sile presenta in questi anni una connotazione molto particolare essendo costituito da una componente giovanile molto marcata rispetto a realtà simili per dimensione.

Questo aspetto unito, al fenomeno del naturale deflusso dei ragazzi dopo le scuole secondarie verso comuni e città dotati di istituiti superiori e universitari, impongono all’Amministrazione di provvedere a politiche giovanili adeguate e rinnovate affinché possa essere recuperato il rapporto tra i giovani ed il tessuto sociale casalese.

Questo obiettivo viene ritenuto primario poiché il valore dei giovani viene riconosciuto come fondamento di una società sostenibile.

Presupposto per realizzare ciò è la creazione di un’offerta adeguata alle esigenze e alle aspettative dei nostri giovani, fattibile con una continua interazione tra i ragazzi ed il territorio al fine di mantenere il loro legame con il proprio comune e permetterà di valorizzare le loro risorse intellettuali ed emotive.

In particolare l’Amministrazione intende attuare e promuovere le seguenti iniziative coerenti con le linee strategiche:

- Forme di ascolto in prosecuzione alle attività svolte con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ove si instaura un dialogo costante tra il comune e le fasce più giovani della società. L’Amministrazione intende estendere la consultazione periodica dei giovani di età più avanzata, anche attraverso le moderne tecniche digitali al fine di poter indagare con cadenza regolare interessi e bisogni di quelle generazioni che sono più soggette ai repentini cambiamenti della società.
- Forum Giovani: similmente ad altre forme di cooperazione già attuate sul territorio (Forum delle Attività Produttive, Forum dei Laboratori), l’Amministrazione intende favorire l’aggregazione autonoma dei giovani affinché possano farsi promotori di iniziative sul territorio quali eventi culturali e musicali, eventi ludici, mostre, workshop, corsi.

Aiutarli a costruire un polo culturale dove possano mettere a disposizione il proprio tempo, la propria creatività e le proprie competenze.

- Erogazione di servizi: l’Amministrazione intende fornire degli strumenti ai giovani per accrescere il loro livello di competitività nella società, in termini di formazione personale extra-scolastica, di rapporto con il mondo del lavoro, di sviluppo dell’imprenditoria giovanile, di opportunità di contatto con i programmi di enti sovra-comunali con l'adesione alla rete comunitaria dedicata all'informazione e promossa dall'Unione Europea.

- Promuovere ulteriori sondaggi anche in ambito professionale e lavorativo.
- Collaborare alla realizzazione di eventi legati alle Politiche alle Pari Opportunità.
- Valutare aperture di sportelli dedicati all'area orientamento, all'area estero, al servizio civile e all'area lavoro.

SPORT

L'Amministrazione oltre ad occuparsi del funzionamento e del mantenimento degli edifici e degli impianti pubblici dedicati allo Sport, ai quali si è aggiunta ad aprile 2017 la nuova struttura coperta, si vuole spingere più a fondo nella promozione della pratica sportiva non agonistica con le seguenti azioni:

- creare degli eventi sportivi che evidenzino la correlazione fra Sport e Salute come camminate, corse sportive e tornei estivi dimostrativi;
- procedere al rinnovo di convenzioni con le Associazioni Sportive del Territorio incentivando oltre all'autonomia gestionale, anche gli aspetti di promozione della salute, della pratica sportiva giovanile e della popolazione in generale;
- coinvolgere le Associazioni Sportive in attività trasversali inerenti al "Senso Civico" (es.: Pulizia del Territorio, Festa dell'Albero);
- valorizzare l'impegno nello Sport con l'assegnazione e consegna dei premi "Una vita per lo Sport" e "Sportivo dell'Anno" nel corso dell'evento "Gala dello Sport";
- aggiornare e ampliare il programma di promozione dello Sport nelle scuole in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Le Associazioni attive in Casale nei diversi settori, rappresentano un patrimonio di tutti da tutelare per il futuro e rivestono un ruolo fondamentale per la coesione del nostro territorio.

Il Volontariato, in presenza di una crescente complessità sociale e di limitate disponibilità economiche, è destinato ad aumentare il suo ruolo nell'offerta dei servizi alla comunità. L'Amministrazione intende sostenere le loro attività promuovendo forme di collaborazione sinergica anche oltre i confini comunali.

L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e far emergere azioni e valori positivi presenti nel territorio, istituisce il premio annuale per l'impegno sociale e la solidarietà denominato "CITTADINO SOLIDALE".

Missione 7 – Turismo

Compito dell'Amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio culturale e urbano anche tramite progetti di turismo sostenibile nel rispetto di tutti gli elementi storici e ambientali che caratterizzano il nostro paese, valorizzandolo con manifestazione di forte richiamo turistico, quali:

- sviluppare progetti che continuino a dare ~~nuova~~ vita al porticciolo di Casale, continuando con il percorso di riqualificazione, in modo tale da rendere questo un luogo di aggregazione sociale e culturale del paese, ricordando anche che tale area funge da "porta" per i turisti che arrivano via acqua;
- continuare con lo ~~sviluppare uno~~ studio e l'attuazione di programmi informativi per attirare in paese i ciclo-turisti della Greenway - Greentour - Monaco Venezia;
- aggiornare e collegare ai principali social-network il sito web "www.casaletour.com", inserendo contenuti dedicati a proposte turistiche, promuovendo il territorio con campagna di advertsing;
- sviluppare un "place branding" che identifichi Casale sul Sile per legare attività e presenza ad una impostazione grafica, comprendente marchio, colori e caratteri, questo per aiutare cittadini e turisti a collegare tutti gli elementi facenti parte delle iniziative comunali;
- continuare il dialogo ocn le attività ricettive e ristorative del paese creando un vero e proprio Forum volto a valorizzare il territorio;

- promuovere l'organizzazione di convegni, workshops con esperti e/o docenti nel settore turistico italiano ed estero, coinvolgendo anche i giovani per renderli parte attiva nella divulgazione dei beni culturali presenti nel nostro territorio.

Continueremo a valutare, in stretto dialogo con le attività ricettive, l'opportunità di aderire ad una delle "Organizzazione Delle Gestioni" esistenti. Tale ente si occupa della gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto per una realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, di accoglienza turistica, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione. In questo modo l'ente potrà applicare la tassa di soggiorno al turista, fonte di finanziamento per futuri investimenti sul territorio, sempre in ambito turistico.

Continuare la collaborazione con "Green Tour – Verde in movimento" progetto strategico avviato dalla Regione Veneto per completare la propria rete di percorsi ambientali incentrati sulla storica ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia in collegamento con il fiume Po, il fiume Sile, il fiume Mincio, la laguna di Venezia e il mare Adriatico. Il progetto si pone in una via intermedia tra un'azione di pianificazione del territorio, un programma di gestione, una strategia complessiva condivisa ed un progetto vero e proprio, ossia uno strumento che delinei nel dettaglio le linee di intervento che dovrà andare a realizzare.
Si tratta di uno strumento che intende supportare dei modelli di sviluppo, sostenibili e durevoli, capaci di generare delle trasformazioni nei territori dal punto di vista economico, sociale, culturale, ambientale ed insediativo.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La sfida che oggi l'Amministrazione deve affrontare in materia di Pianificazione Territoriale è quella di governare la complessità dei problemi urbani e territoriali con forme rinnovate di pianificazione. In effetti, le recenti leggi in materia di governo del territorio assumono il tema della complessità come uno degli aspetti fondamentali.
In questo consiste la maggior novità della legge regionale 14/2019, che ha introdotto modifiche alla legge urbanistica regionale (l.r. 11/2004) ed ha posto fine al decennio di interventi derogatori con la cosiddetta legge del "piano casa". In effetti la nuova legge (art. 1), intendendo limitare il consumo di suolo aperto, indica decisamente il territorio urbanizzato (e perciò complesso) come principale ambito di intervento delle politiche urbanistiche comunali.
Gestione e Pianificazione del Territorio sono attività che si inseriscono a pieno titolo nel PAT (Piano di Assetto del Territorio - Piano Strutturale) che rappresenta per Casale sul Sile una specifica opportunità di riqualificazione e sviluppo e nella sua successiva azione il Piano degli Interventi (Piano Operativo). La rigenerazione urbana e il cosiddetto consumo "zero di suolo", peraltro, come indicato dalla più recente normativa regionale, sono linee di indirizzo per la programmazione urbanistica. Una chiara definizione è fondamentale per assecondare e aiutare lo sviluppo dei processi positivi in atto che puntano alla qualità ambientale e urbana invertendo i fenomeni di degrado e sfruttamento del territorio.
La pianificazione punta quindi ad investire con determinazione nella valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e architettonico, alla valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mentre il Piano degli Interventi intende promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree dismesse, al fine di migliorare e innovare la stessa qualità urbana, ricorrendo alla collaborazione/partecipazione tra pubblico e privato.

Oggi il nostro comune ha una popolazione di oltre 13.000 abitanti distribuita su un territorio che presenta significativi elementi di fragilità, con non poche carenze di servizi, di spazi di aggregazione, e con una viabilità insufficiente ad sostenere i flussi di traffico in transito anche dai comuni limitrofi.
A questo va ad aggiungersi una caratterizzazione critica del sistema idrogeologico e degli insediamenti abitativi connessi al territorio che spesso hanno trascurato gli aspetti morfologici di dissesto, restituendo un territorio debole nel raggiungimento di un equilibrio tra i due principali sistemi che lo compongono: quello naturale e quello insediativo.
L'ampia offerta di edilizia residenziale, realizzata nell'ultimo ventennio, ha favorito una notevole trasmigrazione da comuni e città delle province di Treviso e Venezia: questo ha determinato un rilevante aumento della popolazione, riferita all'ultimo censimento ISTAT, ma allo stesso tempo ha fatto emergere un quadro debole e fragile di comunità, restituendo uno scenario che presenta carenza di taluni servizi e spazi adeguati.

D’altro canto l’attuale inversione della crescita demografica sta determinando un forte rallentamento della domanda di edilizia residenziale e un aumento di vani residenziali edificati negli anni 70/80 inoccupati ed invenduti.

Le infrastrutture viarie sono di forte impatto sul nostro tessuto urbano, elemento questo che rende articolate le politiche locali di recupero e rigenerazione (mediante manutenzioni e messa in sicurezza) dell’edificato e delle strutture comunali in particolare.
Vi è, in tal senso, la necessita di sviluppare un apposito piano di settore (piano della viabilità o piano della circolazione) che sviluppi un progetto complessivo di riorganizzazione e/o implementazione delle strutture viarie comunali con priorità rivolte alla sicurezza dell’utenza più debole (ciclisti, pedoni) e alla vivibilità in particolare nei quartieri ad alta densità abitativa.
Ultimato l’iter della “VARIANTE 7” al P.I., l’Amministrazione intende avviare le attività per la “VARIANTE 8”, presentando al Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2019 il “Documento del Sindaco” con l’obbiettivo di arrivare all’approvazione della variante nel corso del 2020.
Nel 2020-22 proseguiranno le attività di attuazione del Piano degli Interventi per taluni piani attuativi connessi ad accordi urbanistici.
In linea generale vi è l’esigenza di un nuovo modello di “gestione del territorio”, sviluppato a partire dalle risorse (qualità) di esso, con maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell’ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull’ambiente, sull’uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico.

Si intende puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell’esistente, limitando l’utilizzo di nuove superfici per l’edificazione, in una filosofia non di espansione, ma di recupero, riqualificazione, valorizzazione ed alla messa in sicurezza degli edifici pubblici storici e dei luoghi di interesse storico, facendo emergere i particolari architettonici e gli spazi disegnati dall'uomo in funzione della giusta proporzione, eliminando cubature e superfetazioni a favore di spazi ed equilibri geometrici e paesaggistici anche introducendo elementi architettonici di modernità in contrapposizione al costruito attuale ma che si integrino e valorizzino il contesto urbanistico, tali da attivare tutti quei fattori di attrazione culturale dei luoghi e delle peculiarità enogastronomiche del territorio, favorendo nuovi flussi di turismo ed attrattive verso il nostro territorio che non deve essere soltanto una "via di passaggio".
Proprio nel contesto di valorizzazione e riqualificazione del territorio è volontà di questa Amministrazione impegnare risorse per la valorizzazione e riqualificazione dell’area del Porticciolo di Casale sul Sile con particolare focus sul recupero degli ex *uffici Consorzio Agrario (Casa dei Barcari)* e con l’ipotesi di collegamento, tramite ponte pedonale sul Sile della Greenway con il Porticciolo stesso, a tale proposito si prevede di redigere uno studio di fattibilità.

Inoltre si prevede di provvedere al:

- controllo dell’attività urbanistica del territorio attraverso il monitoraggio, con resoconto annuale della pianificazione territoriale e dello sviluppo ambientale, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti nel P.A.E.S.;
- redazione di un progetto di fattibilità per il recupero del quartiere “Ungheria Libera”.

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

AMBIENTE
Il territorio di Casale sul Sile è disegnato fra la campagna ed il fiume. È suddiviso tra una parte agricola importante ed una urbanizzata. E' inserito nel contesto dello splendido Parco Naturale. Si trova al centro di importanti vie di comunicazione, intersecato da strade provinciali ed autostrade.
Il nostro Comune ha dunque varie anime: un ambiente naturale che fa innamorare, uno agricolo da valorizzare e un assetto urbanistico e viabilistico da migliorare.
Contemporaneamente va considerata la fragilità idrogeologica derivante dalle passate scelte di sviluppo urbanistico.
Siamo convinti che le nostre azioni, le nostre abitudini e il nostro vivere quotidiano abbiano un’influenza sul nostro territorio che di conseguenza impattano direttamente sulla qualità della nostra vita.

Pertanto la sostenibilità sarà ancora il principio di riferimento che guiderà ogni nostra azione nella gestione dell'ambiente e del territorio di Casale.
Proseguirà l'apertura dello Sportello Energia come supporto e consulenza ai cittadini in materia di risparmio energetico. Si ipotizza di sviluppare delle conferenze dedicate a:
- riduzione dei costi di energia elettrica e gas per la propria casa;
- efficientamento energetico della propria abitazione;
- utilizzo delle fonti rinnovabili nella propria abitazione.
Si prevede la realizzazione di uno o più Boschi di Pianura (triennale) con l'intento di creare delle are verdi al limite del territorio urbanizzato o legato alle grandi infrastrutture stradali (Autostrade, Passante, Strade Provinciali) e di sviluppare l'evoluzione del Paes verso il PAESC e gli obiettivi di riduzione europei del 2030 con la creazione anche di una "Festa dell'Albero" coinvolgendo Scuola ed Associazioni.
Si proseguirà con i programmi di eco-incentivo indirizzati al miglioramento tecnologico ed energetico degli apparati di riscaldamento e mobilità dei cittadini, ma anche ai cambiamenti di natura comportamentale (in adesione ai principi del Progetto "Together").
Si proseguiranno le attività di monitoraggio e controllo sulle criticità ambientali (acque di scarico, emissioni antenne, attività relative all'inquinamento dell'aria, discariche, ecc.).
Si implementerà il Progetto "ECOCESTINI" con Contarina Spa.
Si riproporranno le attività della Pulizia del Territorio e della Biciclettata Ecologica.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PIANO DELLA VIABILITA'
I valori e i significati della sicurezza nella mobilità di persone e di beni sono anche correlati alla capacità di una Amministrazione di far fronte alle nuove esigenze che emergono dai mutamenti comportamentali e di sviluppo.
Per consentire l'adozione di politiche locali di sviluppo e miglioramento del sistema della mobilità è necessario:
- avere a disposizione una compiuta descrizione dei fenomeni in atto e delle tendenze a medio termine,
- conoscere le politiche di sviluppo e partecipare ai processi di valutazione ed approvazione dei progetti sovracomunali (per es. del Terraglio Est),
- allestire e poter utilizzare banche dati aggiornate relative al sistema stradale (stato manutentivo delle infrastrutture, della segnaletica, …) in gestione al Comune.
Le azioni che si intendono intraprendere si sviluppano su tre ambiti:
VIABILITA' DI QUARTIERE: sono tutte le infrastrutture viarie di proprietà comunale e non che collegano tra loro i vari quartieri residenziali. Continueremo a monitorare gli incroci critici del territorio: Via Matteotti con Via Nuova Trevigiana, Via Masotti con Via Matteotti e Via della Libertà con Via Matteotti.
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO COMUNALE: sono tutte le infrastrutture viarie di proprietà comunale e non che attraversano il territorio comunale e collegano frazioni e/o altre parti del territorio.
VIABILITA DI COLLEGAMENTO EXTRACOMUNALE: sono tutte le infrastrutture viarie non di proprietà comunale che collegano il ns territorio alla rete stradale sovracomunale (provinciali, superstrade e autostrade).
Anche su questo tema rimane di fondamentale importanza, per dare una risposta al problema del traffico di passaggio sulle strade extra comunali, la continuazione dell'attività del "Tavolo permanente di confronto per la viabilità", composto da Prefettura, Polizia Locale, Comuni confinanti, Associazioni di Categoria, Gestori reti autostradale. A riguardo è intendimento di questa amministrazione procedere ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di una bretella di collegamento tra via Belvedere (SP64) e via Nuova Trevigiana (SP67), per by-passare il centro abitato del Capoluogo (tale intervento rientrava tra i vari progetti di opere complementari al passante di Mestre , intervento 35).
L'attività di classificazione delle strade.
Nel novero delle strade interessate dalle attività di studio e classificazione vanno anche considerate quelle aree di circolazione che, pure di proprietà privata, sono destinate al pubblico transito. Per quanto attiene agli interventi di manutenzione delle strade, è intendimento di questa amministrazione procedere ad una ricognizione

sullo stato del patrimonio stradale, individuando per le strade di proprietà privata ad oggi classificate come ad "uso pubblico" la effettiva sussistenza di tale requisito e successivamente, se valutate di specifico interesse di uso pubblico, attivare i procedimenti (anche per stralci successivi) per l'acquisizione a patrimonio comunale.
A supporto per migliorare la sicurezza diffusa su tutte le strade (comprese quelle provinciali e quelle nuove acquisite come opere complementari del "passante di Mestre") viene confermata la previsione di affidamento a ditta esterna del servizio di gestione della Pubblica Illuminazione.
Pur nella difficoltà di far fronte contemporaneamente a tutti gli interventi che sarebbero (già oggi) necessari, dopo l'introduzione della legge 41/2016, l'Amministrazione comunale conferma:
- i controlli sui ponti stradali che sono stati avviati già nel 2017 e proseguiranno nel triennio 2020-2022;
- gli interventi di asfaltatura delle strade (meglio, nei tratti di strada) per le annualità 2020 e 2022.
- affidamento servizio di manutenzione ordinaria strade con contratto di Global Service.

Missione 11 – Soccorso Civile

Il nostro programma nell'ambito della Protezione Civile prevede il coinvolgimento dell' Associazione nel creare momenti di incontro per diffondere la conoscenza del Piano di Protezione Civile a tutta la cittadinanza.
Le azioni da perseguire sono:
- supportare le componenti comunali e di volontariato in una formazione continuativa;
- creare un tavolo tecnico con il genio civile per la gestione delle chiuse di Portegrandi;
- programmare esercitazioni di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento della popolazione;
- svolgere attività di Promozione del Volontariato a supporto della Protezione Civile;
- pianificare interventi strutturali di difesa del suolo e resistenza ad alluvioni e criticità meteo;
- ricostituire un Ponte Radio per la copertura delle comunicazioni in emergenza, anche con l'utilizzo di nuovi apparati.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L'attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone nelle diverse fasce di età, rappresenta una priorità dell'Amministrazione.
Di conseguenza si ritiene fondamentale promuovere politiche sociali volte al miglioramento della vita di tutti i cittadini, sia attraverso l'attivazione di strumenti di contrasto alla vulnerabilità sociale, sia attraverso l'offerta di servizi dedicati alle persone che si trovano in situazione difficili.
Presso l'ufficio Servizi Sociali i cittadini possono presentare i propri problemi e le proprie richieste, trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per loro stessi e per le loro famiglie.
Allo stesso tempo i cittadini e le Associazioni del territorio possono presentare progetti e iniziative di Solidarietà Sociale.
È nostra intenzione promuovere la conoscenza e l'accesso alle prestazioni nazionali: pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno per le famiglie con almeno tre figli, assegno di maternità per le madri sprovviste di altra copertura assistenziale, assegno per il nucleo familiare.
Si continuerà a sostenere il progetto condiviso tra ente locale, azienda sanitaria, scuola, associazioni di volontariato, sportive e culturali, operatori di base, forze dell'ordine, soggetti del privato sociale e parrocchiale, in una logica di sussidiarietà come è espressione della legge nazionale.
Nel concreto proseguirà il sostegno ad alcuni attività già in atto quali:
- contributo per i cittadini in condizioni di disagio socio-economico e la famiglia già in difficoltà;
- sostegno al punto d'ascolto della scuola secondaria;
- progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali;
- servizio civile di persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili;

“Interventi per la Disabilità”
Si intende operare a favore dei cittadini con disabilità riconoscendo le fragilità e le difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana .
Obiettivi:
- favorire l’inclusione delle persone con disabilità promuovendo e sviluppando collaborazioni con enti del territorio, come l’ULSS2 disabilità adulta, con le Associazioni dei disabili, con le Associazioni sociali, parrocchiali, sportive e culturali;
- istituire una giornata dedicata alla sensibilizzazione della disabilità;
- promuovere un tavolo di confronto con l’Ulss2 e le Associazioni referenti per disabili.

“Interventi per gli Anziani”
Gli interventi a favore degli anziani sono mossi dalla consapevolezza del processo di invecchiamento della popolazione, dalla durata media della vita e dall’assenza di rete famigliare.
Obiettivi:
- iniziative ed interventi pensati e volti al monitoraggio degli anziani che vivono soli;
- promuovere e valorizzare le persone anziane intese quali risorse per la comunità attraverso iniziative di “invecchiamento attivo” in collaborazione con l’ULSS2 e con le Associazioni del Territorio, al fine di promuovere il benessere dell’anziano;
-percorsi di gruppo volti al benessere della persona;
-percorsi di formazioni volti alle famiglie che hanno gli anziani a domicilio;
-incrementare la collaborazione con strutture site nel territorio.

“Interventi per soggetti a rischio di marginalità sociale , soggetti fragili e dipendenze”
Gli interventi nascono in relazione ai cambiamenti e all’aumento del fenomeno dipendenze e ai relativi problemi che possono ripercuotersi sulla salute e sulla situazione sociale dei diretti interessati pesando sul contesto sociale. La prevenzione gioca un ruolo essenziale nell'arginare il fenomeno della dipendenza da sostanze d'abuso e delle dipendenze comportamentali (GAP).
Obiettivi:
- definire interventi informativi per sensibilizzare la popolazione al gioco d’azzardo, incentivare le azioni di prevenzione ai più giovani, maggiormente esposti al mondo informatico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’ULSS2 , le Forze dell’Ordine, la Parrocchia e le Associazioni del territorio;
- adottare una progettualità volta a fornire opportunità di inserimento lavorativo e inclusione sociale a sostegno di soggetti fragili o svantaggiati, in collaborazione con i Comuni nimitrofi ed il Terzo Settore;
- promuovere il Patto Territoriale;
- promuovere il R.I.A.;
- creazione di gruppi di mutuo aiuto per le dipendenze.

Volontariato
L’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e fare emergere azioni e valori positivi, legati al senso civico e allo sviluppo solidaristico della comunità nell’ambito del Volontariato si attiverà ad istituire il Premio Annuale per l’impegno sociale e la solidarietà denominato “ CITTADINO SOLIDALE”.

CASALE SI-CURA
L’Amministrazione con questo programma pone particolare attenzione alla cura e alla qualità della vita dei Cittadini del nostro territorio ricordando l’importanza dichiarata nei piani, sia a livello nazionale che a livello regionale, della prevenzione e della promozione della salute della popolazione. A tal scopo presenta perciò una serie di interventi rivolti agli adulti per far crescere conoscenze con l’obiettivo di motivare le persone a scegliere uno stile di vita sano.

Si continua a promuovere l'attività fisica al parco come parte di un approccio globale alla prevenzione delle malattie croniche, migliorando la qualità della vita.

STUDIO ASSISTITO

L'Amministrazione, al fine di prevenire situazioni a rischio e/o abbandoni scolastici, ha ritenuto opportuno pensare ad un tempo e ad uno spazio da dedicare alla crescita dei preadolescenti, sostenendoli sia da un punto di vista scolastico che da un punto di vista relazionale. Dando così un sostegno alle famiglie nello svolgimento dei compiti pomeridiani con l'attivazione dello Studio Assistito presso la scuola secondaria.

VOLONTÀ GIOVANI

Far conoscere il mondo del Volontariato aiuta i giovani a migliorare la capacità di comprendere i bisogni che emergono dal sociale, stimolando alla partecipazione attiva e alla vita della comunità locale. A tal fine l'Amministrazione intende dare continuità al progetto "VolontaGiovani" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le Associazioni presenti nel territorio per sensibilizzare le nuove generazioni al volontariato.

PARI OPPORTUNITÀ

Il concetto di Pari Opportunità sintetizza l'intento di garantire uguali condizioni e prospettive di vita a tutti i cittadini attraverso la definizione di politiche ed iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono un'effettiva parità.
Compito delle Pari Opportunità è procedere con lo **Sportello Donna**, servizio gratuito, il quale dà la possibilità di venire a contatto con persone qualificate per incontri di confronto e sostegno, garantendo sempre la massima riservatezza.
Lo Sportello Donna persegue dunque i seguenti obiettivi:
- offrire momenti di confronto con specialisti;
- promuovere attività ricreative e di aggregazione;
- fare rete con Associazioni, Istituto Comprensivo, Parrocchia e CPA presenti nel territorio e anche fuori comune.

Compito delle Pari Opportunità è:
- procedere ancora in ambito sociale e di salute con l'iniziativa già esistente "La Camminata in Rosa" inserita nel progetto CasaleSi-Cura e con "La Camminata in Blu", per dire no alla violenza sulla donna e ad ogni tipo di violenza anche quella verbale;
- allestimento mostre fotografiche, con racconti e testimonianze di donne, serate informative e convegni sulla depressione, maternità, ansia, menopausa, contraccezione, anoressia, bulimia, autostima e bullismo;
- promuovere visite di prevenzione al tumore al seno;
- continuare ad organizzare i corsi di autodifesa, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri;
- attività in collaborazione con il Gruppo Donne di Casale sul Sile, costituito a giugno 2019, a promozione di attività generiche sulle Pari Opportunità e integrazione con cittadine straniere. La collaborazione prevede: organizzare cineforum, letture, mostre con temi forti come la violenza sulla donna, eventi conviviali a favore della multiculturalità, l'uomo maltrattante e l'organizzare mostre con lavori creativi di sartoria e altro materiale;
- organizzare uscite turistiche per rafforzare le relazioni interpersonali;
- organizzare serate di psico dramma.;
- promuovere la lettura di testi sulla parità di genere in ambito scolastico;
- continuare la partecipazione all'interno della Commissione Pari Opportunità con gli altri Enti Comunali quale strumento di forza per diffondere le buone politiche di genere, coinvolgendo le attività produttive del territorio a promozione di temi come l'imprenditoria femminile, le molestie sul lavoro, il mobbing e le differenze retributive.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Le imprese, attraverso le loro attività, garantiscono il lavoro alle famiglie e offrono servizi e prodotti al territorio. Consapevoli di vivere un tempo di cambiamento che sta radicalmente trasformando la realtà economica in cui viviamo, vogliamo promuovere una serie di strumenti volti a sostenere le imprese del nostro Comune, favorendo la loro relazione con il territorio.
Citando alcune delle azioni percorribili:
- promuovere percorsi di avvio di nuove realtà imprenditoriali finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- mantenere il sostegno al Forum delle Attività Produttive creato nel 2012;
- affiancare le Associazioni di categoria che promuovono iniziative di formazione;
- creare una collaborazione con gli istituti scolastici per favorire ed incentivare i progetti di orientamento allo studio e scuola/lavoro;
- stimolare l'apertura di nuove attività produttive, con particolare attenzione ai progetti di impresa ad alto valore aggiunto in termini di innovazione del prodotto/servizio;
- agevolare, approvandone i progetti, la diffusione della fibra ottica sul territorio comunale;
- promuovere nuovi strumenti informatici per pubblicizzare le aziende del territorio.

Essendo oramai completa la migrazione delle pratiche del servizio attività produttive e del servizio edilizia rispettivamente ai portali SUAP e SUE, dal 2019 potrà prevedersi una ulteriore standardizzazione dei procedimenti (previsti dal D.p.r. 160/2010 e dal precedente D.p.r. 380/2001). Sempre nell'ottica della standardizzazione dei procedimenti e relativamente al carico di lavoro degli uffici, visto anche la costante diminuzione dell'organico a cui questo ente è sottoposto e la notevole difficoltà al reintegro, si intende valutare, dopo attenta analisi, l'eventuale attivazione dello sportello telematico SUC.

SEZIONE

OPERATIVA

MISSIONE. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi:

1	**ORGANI ISTITUZIONALI**
2	**SEGRETERIA GENERALE**
3	**GESTIONE ECONOMICA. FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
4	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**
6	**UFFICIO TECNICO**
7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE**

La Missione 1 congloba una pluralità di programmi di carattere generale e di seguito individuati anche con l'entità dei costi ad essi afferenti:

Programma 1 – organi istituzionali, le spese qui previste si riferiscono alle indennità di carica degli amministratori e di presenza dei consiglieri comunali, al rimborso degli oneri per permessi retribuiti ai sensi dell'art. 80 del TUEL 267/2000 ed infine al compenso spettante all'Organo di Revisione.

Programma 2 – segreteria generale, il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la gestione del protocollo, la notifica di atti e depositi, registrazioni e conseguenti pubblicazioni all'albo on line del Comune, nonché organizzazione del servizio di pulizia degli edifici comunali. Trattandosi di attività di carattere generale tesa a garantire al cittadino l'erogazione di servizi il più possibile efficienti, con l'ausilio anche di strumenti e procedure informatiche che richiedono un costante aggiornamento, l'Amministrazione intende soddisfare le diverse esigenze curando con particolare attenzione tutti gli aspetti che possono contribuire a migliorare l'economicità della gestione e la qualità del servizio. Senza scendere nel dettaglio dei vari fattori produttivi di spesa, si specificano qui di seguito alcuni interventi più significativi nel contesto generale:

relativamente alle spese correnti per l'anno 2020 sono previsti: il finanziamento della conservazione sostitutiva dei documenti digitali, delle cerimonie per feste nazionali, dei corsi di qualificazione e partecipazione a seminari del personale della segreteria, della manutenzione dei mezzi affidati al personale dell'area 1, del servizio di pulizia edifici, del vestiario del messo comunale e dell'automezzo a lui affidato, le attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi per l'ufficio e degli oneri conseguenti ad incarichi per spese legali; inoltre è previsto il rimborso al Comune di Silea della quota di riduzione del fondo di solidarietà per abrogazione del fondo mobilità ex Ages. Le previsioni per il biennio successivo saranno in linea con quelle del 2020, senza particolari scostamenti.

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2020-2022 verranno stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali, quelle necessarie all'automazione e all'adeguamento delle strutture informatiche ormai obsolete in uso agli uffici comunali, e non più rispondenti alle nuove incombenze in materia di digitalizzazione, conservazione sostitutiva dei documenti, ecc. .
A margine degli interventi diretti effettuati dall'ente si provvederà a verificare – per gli edifici di proprietà comunale ma dati in uso ad altri soggetti (Istituto Comprensivo, Distretto socio-sanitario, Caserma dei Carabinieri, impianti sportivi,…) – forme innovative di collaborazione che consentano una diminuzione significativa degli interventi diretti dell'ente ed il miglioramento degli interventi di manutenzione ordinaria da parte degli utilizzatori.
E' previsto, poi, uno stanziamento di € 35.000,00 (valore stimato in via presuntiva) nell'esercizio 2020 per attività di progettazione corredate da valutazioni aggiornate

in ordine alle modifiche normative sopravvenute nel settore dell'edilizia pubblica.
Infine, nell'ambito di un più ampio programma di sistemazione dell'area del porticciolo e delle aree connesse allo stesso, è previsto di allocare nell'esercizio 2021 un apposito stanziamento di 300.000,00 € per interventi di ristrutturazione dell'edificio denominato "casa dei barcari": tale attività consegue all'apposita indicazione del Consiglio Comunale che – nell'ambito della convenzione allestita nella forma prevista dall'articolo 6 della legge regionale 11/2004 – ha previsto il mantenimento dell'edificio esistente compreso nel comparto edilizio dell'area del Consorzio Agrario compresa tra il corso del Sile e via Vittorio Veneto.

Programma 3 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – il servizio garantisce la gestione dei tributi comunali, del personale, cura la gestione economica finanziaria dell'Ente; si occupa del settore informatico, dell'aggiornamento delle procedure e degli strumenti tecnico-informatici. Provvede all'approvvigionamento di quanto necessario al buon funzionamento degli uffici comunali, dalla manutenzione ordinaria degli stabili alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici, dalla manutenzione delle attrezzature affidate al servizio tecnico alla partecipazione a seminari del personale, dalle spese postali ai servizi di pulizia degli uffici e dei servizi, dal pagamento delle utenze alle spese diverse per il centro di elaborazione dati. E' previsto un apposito capitolo per incarico ad un professionista esterno per la verifica e controllo statico degli edifici comunali. Ed inoltre, viene finanziato il canone di locazione dei locali adibiti a servizi demografici, gli oneri conseguenti ad incarichi professionali, la quota annua di adesione al nucleo di valutazione istituito presso il Centro Studi della Marca Trevigiana di Treviso; vengono previste le usuali quote associative all'ANCI, all'A.C.M.T., all'ANUSCA, all'ANUTEL ecc.

Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: il servizio provvede all'assistenza ai contribuenti nella redazione dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI, alla verifica e controllo dei versamenti e all'aggiornamento della banca dati dei contribuenti. All'interno di detto programma rientra il compenso a favore del concessionario per la riscossione di imposte e tasse comunali, le spese per la gestione dei tributi comunali e l'IVA a debito da versare all'Erario.

Programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali: il programma prevede gli stanziamenti per il pagamento dei premi per le assicurazioni dell'ente, il pagamento di tributi a carico dell'ente e la manutenzione ordinaria di immobili non adibiti ad uffici e servizi.

Programma 6 – ufficio tecnico: il servizio garantisce il regolare funzionamento del servizio tecnico comunale, oltre alle retribuzioni del personale dei servizi tecnici e i relativi oneri riflessi, si prevede la spesa di un professionista esterno quale responsabile per l'anno in corso della sicurezza e un medico competente in materia di medicina del lavoro a' sensi della Legge 626/94, ed inoltre una modesta somma destinata ad eventuali incarichi esterni per perizie e /o sopralluoghi.

Programma 7 – elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile: All'ufficio sono attribuite le competenze in materia di tenuta dei registri della popolazione residente e quelli dello stato civile, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), le statistiche demografiche, tenuta e aggiornamento albi giudici popolari oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni. Provvede inoltre alle registrazioni e variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune, al rilascio delle varie certificazioni richieste dai cittadini e della carta d'identità elettronica.
La tecnologia ha ridotto i tempi ma non ha semplificato le procedure e per questo motivo gli orari dello sportello di front-office sono stati articolati in modo da consentire l'esecuzione degli atti che richiedono istruttorie complesse.
L'ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste elettorali sezionali, generali e aggiunte, alla tenuta ed aggiornamento albo presidenti e scrutatori di seggio elettorale.
Nel 2020 dovrebbero svolgersi le elezioni regionali.

Personale assegnato: La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è attualmente costituita da nr. 28 unità, oltre al Segretario Comunale che dal 2020 sarà convezione con il comune di Silea , così assegnate:
Area nr. 1 "Servizi Amministrativi ed alla persona": nr. 1 Responsabile di Area, nr. 3 amministrativi ai servizi segreteria, protocollo e scolastico, nr. 1 messo comunale, nr. 3 amministrativi addetti ai servizi demografici, nr. 1 esecutore amministrativo ai servizi demografici;

Area nr. 2 “Servizi Economico Finanziari”: nr. 1 Responsabile di Area in utilizzo congiunto con il Comune di Roncade, nr. 5 tecnici-contabili, nr. 1 Istruttore Informatico.

Area nr. 3 “Servizi Tecnici e gestione del Territorio”: nr. 1 Responsabile di Area; per gli uffici urbanistica, ambiente e attività produttive: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo a tempo intero, nr. 1 tecnico ambientale e nr. 1 amministrativo a tempo ridotto; mentre per l’ufficio lavori pubblici: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo e nr. 1 operaio.

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	104.950,00	104.750,00	104.750,00	109.750,00
		di cui già impegnate		12.941,76	3.882,53	
		Previsione di cassa		106.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**104.950,00**	**104.750,00**	**104.750,00**	**109.750,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**106.750,00**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	684.957,33	607.250,00	585.250,00	585.250,00
		di cui già impegnate		860,00		
		Previsione di cassa		693,696,05		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	192.050,28	78.750,00	345.000,00	45.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		102.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**877.707,61**	**686.000,00**	**930.250,00**	**630.250,00**
		di cui già impegnate		**860,00**		
		Previsione di cassa		**795.696,05**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	326.250,00	353.200,00	326.200,00	345.200,00
		di cui già impegnate		73.296,69	13.389,57	
		Previsione di cassa		395.590,15		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**332.250,00**	**356.700,00**	**365.700,00**	**348.200,00**
		di cui già impegnate		**73.296,69**	**13.389,57**	
		Previsione di cassa		**398.590,15**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	102.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
		di cui già impegnate		36.734,88	15.139,88	15.139,88
		Previsione di cassa		75.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**102.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
		di cui già impegnate		**36.734,88**	**15.139,88**	**15.139,88**
		Previsione di cassa		**75.500,00**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	95.100,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		85.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**95.100,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**85.000,00**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	430.192,22	398.820,00	398.820,00	398.820,00
		di cui già impegnate		6.453,80	2.013,00	
		Previsione di cassa		408.495,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**430.192,22**	**398.820,00**	**398.820,00**	**398.820,00**
		di cui già impegnate		**6.453,80**	**2.013,00**	
		Previsione di cassa		**408.495,70**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	282.406,00	241.600,00	241.700,00	241.700,00
		di cui già impegnate		1.062,00	330,00	
		Previsione di cassa		278.536,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**282.406,00**	**241.700,00**	**241.700,00**	**241.700,00**
		di cui già impegnate		**1.062,00**	**330,00**	
		Previsione di cassa		**278.536,08**		

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	17.400,00	20.600,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**14.000,00**	**14.000,00**	**17.400,00**	**20.600,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**14.000,00**		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi:

1	**Polizia Locale e amministrativa**
2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**

La Missione 3 al servizio di polizia locale municipale la cui attività è tesa a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti su tutto il territorio comunale (in particolare controllo sulla velocità e sicurezza delle strade, sulla viabilità, sulla segnaletica stradale e sugli inconvenienti igienico sanitari).
Prosegue la realizzazione del progetto di vigilanza e di sicurezza urbana, che prevede l'installazione di un sistema di video sorveglianza sul territorio, è in fase di conclusione il 3^ stralcio ed in programma la realizzazione di un ulteriore stralcio che andrà ad interessare il parco comunale e Via Bonisiolo.
Si intendono attuare sinergie con aziende private per implementare sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali.
Continuerà la collaborazione fra la Polizia Locale e i Carabinieri per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità di cui spesso sono vittime incolpevoli i cittadini.
Saranno calendarizzati corsi di Educazione Stradale e di Legalità nelle scuole.
La realizzazione di detto progetto va a integrare la collaborazione e la sinergia che si è creata tra la Polizia Locale e i Carabinieri per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità di cui spesso sono vittime incolpevoli i cittadini.
Nei programmi 1 e 2 è previsto il finanziamento della modulistica necessaria allo svolgimento delle mansione assegnate agli agenti di Polizia Locale, del loro vestiario, della manutenzione degli automezzi ed attrezzature date loro in dotazione, la gestione del canile ed il servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietà comunale.
Prosegue la collaborazione con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale .
L'ufficio di Polizia Locale è dotato di telefono cellulare, nr. 2 automezzi, di cui una stazione mobile, idonea strumentazione per la rilevazione della velocità ed uno per la lettura delle targhe onde rilevare la posizione assicurativa del mezzo e se sia in regola con la revisione, ed inoltre un etilometro assegnato dalla Provincia di Treviso, di nr. 5 personal computer.
La dotazione di personale è attualmente costituita da 6 unità: il comandante e nr. 5 agenti a tempo indeterminato.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	274.550,00	267.900,00	267.300,00	267.300,00
		di cui già impegnate		4.824,70	3.086,20	
		Previsione di cassa		276.474,98		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	89.999,87	30.000,00		
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**364.549,87**	**297.900,00**	**267.300,00**	**267.300,00**
		di cui già impegnate		**4.824,70**	**3.086,20**	
		Previsione di cassa		**326.474,98**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		14.243,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**9.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**14.243,36**		

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi:

1	**Istruzione prescolastica**
2	**Altri ordini di istruzione**
7	**Diritto allo studio**

Con questa Missione si intende assicurare ad ogni cittadino il fondamentale diritto/dovere all'istruzione primaria.
La scuola è patrimonio della comunità e sta alla base del percorso formativo della persona sia da un punto di vista umano che da un punto di vista educativo.
Pertanto essa non è soltanto un luogo da tenere curato e tutelato, ma è l'istituzione deputata alla formazione: importante investimento per il presente e il futuro dei nostri giovani cittadini.

Al programma 1, che si occupa dell'istruzione prescolastica, sono stanziate le somme necessarie al funzionamento della scuola dell'infanzia statale, al pagamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria ed all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.
Il Comune garantirà l'erogazione del contributo complessivamente stimato in € 85.000,00 per le finalità previste dalla convenzione stipulata con la Scuola Materna Parrocchiale "San Giuseppe".
Relativamente alle spese di investimento: sono stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria della scuola materna per ogni anno dal 2020 al 2022.

Al programma 2, che si occupa degli altri ordini di istruzione, nella partita corrente, sono stanziate le somme necessarie al funzionamento delle scuole primarie e della scuola secondaria statale, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.
E' stanziato un apposito capitolo per incarico ad un professionista esterno per la verifica e controllo statico degli edifici scolastici comunali.
Relativamente alle spese di investimento: sono stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie, per ogni anno dal 2020 al 2022.

Al programma 7 sono stanziate le somme necessarie al trasporto scolastico, alla gestione della mensa scolastica, al pagamento dei pasti agli insegnanti, all'assistenza nei pulmini dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e degli studenti diversamente abili, all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Sono stanziate, altresì, le somme per la realizzazione del "progetto di studio assistito" presso la scuola secondaria di primo grado del comune.
Inoltre, è prevista:
- l'erogazione del contributo all'Istituto Comprensivo per il piano di offerta formativa,
- l'erogazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli della scuola secondaria,
- l'erogazione dei contributi statali/regionali per l'acquisto dei libri di testo,
- l'erogazione del contributo all'Associazione dei Genitori per lo spazio d'ascolto.

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	141.600,00	150.500,00	150.700,00	151.000,00
		di cui già impegnate		1.342,00		
		Previsione di cassa		188.710,60		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	108.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**249.600,00**	**160.500,00**	**160.700,00**	**161.000,00**
		di cui già impegnate		**1.342,00**		
		Previsione di cassa		**278.710,60**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	254.000,00	255.000,00	255.500,00	255.500,00
		di cui già impegnate		10.636,57	3.702,70	
		Previsione di cassa		396.542,47		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	903.902,91	50.000,00	70.000,00	70.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.157.902,91**	**305.000,00**	**325.500,00**	**325.500,00**
		di cui già impegnate		**10.636,57**	**3.702,70**	
		Previsione di cassa		**516.542,47**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	536.321,00	536.671,00	531.121,00	528.281,00
		di cui già impegnate		154.288,39	147.092,67	80.886,42
		Previsione di cassa		601.314,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**536.321,00**	**536.671,00**	**531.121,00**	**528.281,00**
		di cui già impegnate		**154.288,39**	**147.092,67**	**80.886,42**
		Previsione di cassa		**601.314,17**		

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Gli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire sono: la cultura come conoscenza, sapere, informazione, perché una società possa crescere nel rispetto di quei valori e dei sacrifici che sono stati fatti da chi ci ha preceduto per poter vivere, anche valorizzando le risorse della tradizione popolare, distribuire iniziative culturali lungo tutto l'arco dell'anno, in collaborazione con la biblioteca, la scuola, le associazioni culturali del paese e con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi. Già da alcuni anni la collaborazione nelle manifestazioni culturali con i comuni limitrofi ha dato dei buoni risultati di partecipazione e anche di contenimento dei costi, date anche le sempre meno risorse su cui contare.

In questo programma vengono stanziate somme per la gestione della biblioteca comunale (affidata ad una ditta esterna), all'acquisto di materiale librario e abbonamenti a riviste e quotidiani, nonché alla organizzazione delle usuali manifestazioni culturali, musicali, ecc.

E' previsto anche uno stanziamento di € 4.000,00 per ogni anno dal 2020 al 2021 per la redazione di un libro sulla storia del Comune di Casale sul Sile a prosieguo di quello già pubblicato "La Pieve di Casale sul Sile" di Danilo Scomparin. Nel 2022 si prevede uno stanziamento per la pubblicazione.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	43.700,00	44.300,00	44.500,00	40.800,00
		di cui già impegnate		32.221,20	29.821,20	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		53.334,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**43.100,00**	**44.300,00**	**44.500,00**	**40.800,00**
		di cui già impegnate		**32.221,20**	**29.821,20**	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**53.334,90**		

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

1	**sport e tempo libero**
2	**giovani**

Il programma 1 consiste nell'assicurare il funzionamento ed il mantenimento degli impianti sportivi comunali, nonché delle attività sportive e ricreative svolte sia in forma diretta che indiretta, avvalendosi della collaborazione di alcune società sportive locali.

Gli interventi sono diretti al mantenimento delle strutture e al sostegno dell'attività svolta dalle varie associazioni presenti nel territorio, al fine di favorire la pratica sportiva non agonistica e la valorizzazione della varie attività sportive.

In questo programma sono previsti gli usuali contributi alle associazioni sportive operanti nel territorio che gestiscono attività sulla base delle convenzioni a suo tempo stipulate, ed inoltre la manutenzione ordinaria del centro sportivo di Lughignano ed il pagamento delle sue utenze.

Relativamente alle spese di investimento: gli interventi di adeguamento della centrale termica (svolti nell'estate 2018) hanno consentito un adeguamento normativo e funzionale sufficiente per l'utilizzo degli spogliatoi del campo di rugby. Tuttavia tali interventi hanno evidenziato la necessità – non più in via di urgenza ma per ottimizzare le risorse destinate al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda - di ulteriori azioni su altre parti dell'impianto e sopratutto sull'involucro edilzio: tali attività – quantificate sulla scorta di studio preliminare per un importo di 240.000,00 - sono previste come voce di investimento per l'esercizio 2020.

Programma 2: in tema di politiche giovanili si intende proseguire il percorso iniziato nel 2017 con il sondaggio dedicato ai giovani del Comune, per cui verranno valutate aperture di sportelli dedicati all'area orientamento, all'area estero, al servizio civile e all'area lavoro. Inoltre, si svilupperà una collaborazione per la realizzazione di eventi legati alle Politiche alle Pari Opportunità.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	57.800,00	57.900,00	57.450,00	56.950,00
		di cui già impegnate		22.890,80		
		Previsione di cassa		75.006,25		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	48.726,59	255.000,00	20.000,00	50.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		240.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**106.526,59**	**312.900,00**	**77.450,00**	**76.950,00**
		di cui già impegnate		**22.890,80**		
		Previsione di cassa		**315.006,25**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		6.500.00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**4.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**6.500,00**		

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma 1 – sviluppo e la valorizzazione del turismo

Durante l'estate verranno riproposte una serie di manifestazioni all'aperto e non, da "Sul Sile si legge" a "Sere d'estate" a "Casale musica".
Tutti gli eventi hanno un bacino di partecipazione che si avvale della collaborazione dell'Amministrazione Comunale con altri soggetti ed enti pubblici, in particolare in attuazione della convenzione "Intesa programmatica d'area (IPA) Marca Trevigiana" sottoscritta da più Comuni del territorio rivierasco del Sile con capofila il Comune di Treviso, per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistica del territorio appartenente al Parco del Sile.
E' stato approvato un protocollo di intesa tra i comuni di Casale sul Sile, Treviso, Silea, Casier, Quinto di Treviso, Morgano e Roncade per l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo del progetto denominato "Green Tour verde in movimento", ed inoltre si sta valutando l'adesione ad una delle "Organizzazione Delle Gestioni" per una realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, di accoglienza turistica, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
Si sta collaborando per la promozione unitaria del territorio a sud di Treviso e in particolare della GREEN WAY del Parco del Sile, anche incrementando la cartellonistica prevista sulla GREEN WAY in modo da informare ed intercettare i turisti che percorreranno la ciclabile. Tale progetto ha raggiunto la fase approvativa e ne è prevista successivamente la realizzazione sul territorio.
Inoltre si prevede di:
- proseguire nelle azioni di "formazione" degli operatori economici locali per incrementare le loro competenze in ambito di accoglienza e turismo, anche partecipando a bandi regionali e nazionali.
- aggiornare e collegare ai principali social-network il sito web "www.casaletour.com", inserendo contenuti dedicati a proposte turistiche, promuovendo il territorio con campagna di advertsing; continuando il dialogo con le attività ricettive e ristorative del paese creando un vero e proprio Forum volto a valorizzare il territorio.
C'è la necessità di ottimizzare al massimo le risorse economiche, unendo gli sforzi di tutti nel raggiungimento dell'obiettivo comune, dato il perdurare della difficile situazione finanziaria.

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

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	52.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
		di cui già impegnate		15.500,00		
		Previsione di cassa		69.827,60		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	20.000,00			
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**72.600,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
		di cui già impegnate		**15.500,00**		
		Previsione di cassa		**89.591,60**		

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

1	**urbanistico e assetto del territorio**
2	**edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Sono stanziate le somme per il funzionamento di varie attività svolte dall'Area Servizi Tecnici comprendendovi le forniture di materiali di ordinario consumo, come pure gli stanziamenti per incarichi professionali attinenti le attività di pianificazione (sia generale che attuativa) da affidare, per discipline specialistiche, a figure professionali non presenti all'interno dell'ente.

Questi programmi comprendono anche, per attinenza ai temi connessi alla gestione del territorio, le risorse finanziarie per appositi incarichi su talune questioni emergenti a livello territoriale (discariche, cave, ecc. …) da affidare a specialisti di settore allo scopo di supportare il processo valutativo e decisionale dell'Ente (Valutazioni ambientali, di incidenza, di idraulica, ...).
Il periodo 2020-2022 sarà caratterizzato dalla prosecuzione degli interventi di attuazione delle previsioni contenute nel Piano degli Interventi (interessato, da ultimo, dagli aggiornamenti introdotti con la variante n. 7/2018, approvata nel febbraio scorso).

La variante di adeguamento del PAT alle disposizioni (sostanzialmente consistenti nei limiti alle superfici di espansione) della legge regionale 11/2017 hanno portato il Comune ad un primo livello di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale: attività questa avviata nel 2018 e conclusa nei primi mesi del 2019.
Rimane inevaso, a motivo della difficoltà (situazione peraltro condivisa con tutti i comuni del nostro paese) di adeguamento del regolamento comunale con il regolamento edilizio tipo (sia nella versione del ministero come pure in quella regionale).

Le scenario normativo regionale si è nel frattempo stabilizzato (dopo le successive e diversificate edizioni del "piano casa") nella legge regionale 14/2019 del 04 aprile 2019 denominata "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

L'attività della pianificazione comunale, nei prossimi mesi, potrebbe dunque essere indirizzata dall'ente:
- all'adeguamento del regolamento edilizio tipo,
- alla presentazione del documento del Sindaco per una variante al PI che potrebbe considerare il recepimento delle disposizioni regionali nel frattempo intervenute (legge sul consumo di suolo e la più recente cosiddetta legge "Veneto 2050").

Ancora in ordine alle attività di pianificazione si segnala il livello attuativo, che precede quello delle vere e proprie pratiche edilizie, con l'attività di supporto al piani privati (PUA) per l'approvazione degli elaborati planivolumetrici, dei progetti delle opere di urbanizzazione, e delle correlate convenzioni.

Quanto all'edilizia pubblica, si segnala la modifica dei contratti di diritto di superficie degli alloggi PEEP in via Monte Cervino, per consentire il passaggio a diritto di proprietà. Tale attività è stata avviata nel 2018 con apposito incarico ed in via di conclusione. É previsto l'intervento del Consiglio Comunale per consentire la possibilità di conversione dei contratti e quindi le comunicazioni ai soggetti potenzialmente interessati dal progetto. Nel triennio 2020-2022 potranno svolgersi le attività esecutive di tale conversione.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.500,00	36.500,00	17.500,00	17.500,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		38.500,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**45.500,00**	**51.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**64.500,00**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**15.000,00**		

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma:

2	**tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
3	**rifiuti**
4	**servizio idrico integrato**
5	**aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Nell'ultimo quinquennio sono stati avviati progetti, fortemente caratterizzati da forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione di soggetti intermedi (associazioni di categoria, enti di tutela e di gestione dei servizi, …) allo scopo di promuovere il settore turistico con una nuova attenzione all'ambiente naturale.
La presenza nel territorio comunale di aree di interesse comunitario (SIC e ZPS), del parco del fiume Sile, di corsi d'acqua vincolati a livello paesaggistico, ha favorito l'avvio di progetti condivisi nel settore dello sviluppo sostenibile e la loro attuazione mediante forme di accordo specifiche (convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, …).
Oltre alle attività che sono state sviluppate negli ultimi anni (Piano di Azione per l'energia Sostenibile in collaborazione con il comune di Casier, IPA-marca trevigiana"), si sono concluse le attività dei vari comuni all'accordo del programma "Greentour – verde in movimento" e di sottoscrizione del protocollo, consentendo quindi per il triennio 2020-2022 lo sviluppo di progetti ed azioni attuative.
Completato nell'anno 2018 il progetto Together in collaborazione con la provincia di Treviso, che prevedeva l'individuazione di un edificio pilota per la misurazione dei consumi e per l'adozione di forme di coinvolgimento del soggetto utilizzatore, si intende nel prossimo triennio consolidare le buone prassi da parte dei soggetti utilizzatori e nella prosecuzione della raccolta dei dati.
Con riguardo alle iniziative esterne all'ente, ma che coinvolgeranno il territorio di Casale in quanto attraversato dal fiume Sile, si richiama il progetto Sile-life, per il quale è stata adottata apposita variante al Piano Ambientale, anch'essa fortemente caratterizzata da obiettivi di sostenibilità ambientale.

Si conferma, infine, la sempre maggiore attenzione al fiume Sile, elemento naturale sempre più elemento catalizzatore di risorse nei settori di riqualificazione ambientale ed, a seguire, quale risorsa turistica caratterizzata, oltre che da una propria attrattività, dalla capacità di connettere naturalmente il territorio trevigiano con quello veneziano.
Viene riproposta l'iniziativa legata alla compartecipazione della spesa per la sostituzione da parte di cittadini casalesi di caldaie vetuste ed altamente inquinanti; ed inoltre viene istituito un fondo per la contribuzione all'acquisto di biciclette a pedalata assistita.

Relativamente alle spese di investimento: proseguirà il monitoraggio delle zone destinate a parchi attrezzati, individuando le criticità delle attrezzature, per la loro sistemazione e messa in sicurezza vengono stanziati € 15.000,00 nel 2020, € 20.000,00 nel 2021 e € 20.000,00 nel 2022.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	18.600,00	22.800,00	14.800,00	17.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		26.846,65		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	61.307,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**79.907,30**	**37.800,00**	**34.800,00**	**37.800,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**41.846,65**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		38.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**38.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.200,00	1.150,00	1.070,00	1.020,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.119,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.200,00**	**1.150,00**	**1.070,00**	**1.020,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**1.200,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	73.000,00	77.000,00	87.000,00	87.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		91.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**73.000,00**	**77.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**90.636,40**		

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali

La Missione 10 è finalizzata alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) del patrimonio stradale, comprendendovi gli impianti, i manufatti e le pertinenze stradali, compreso lo sfalcio dei cigli stradali, il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale, il funzionamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione.
Nel novero delle strade interessate dalle attività in questione vanno anche considerate le strade ed aree di circolazione che, pure di proprietà privata, sono di uso pubblico.
Vengono confermati gli interventi consolidati, pur nel contenimento della spesa corrente, con l'impegno di indirizzare maggiormente l'attività al rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
A supporto per migliorare la sicurezza diffusa su tutte le strade (comprese quelle provinciali e quelle nuove acquisite come opere complementari del "passante di Mestre") viene confermato – a conclusione della procedura di selezione pubblica - l' affidamento a ditta esterna del servizio di gestione della pubblica illuminazione: verosimilmente il primo anno del triennio sarà dedicato all'approvazione del progetto di riqualificazione, avviando però fin dai primi mesi del 2020 la gestione a carico dell'appaltatore.

Pur nella difficoltà di far fronte contemporaneamente a tutti gli interventi che sarebbero (già oggi) necessari, dopo l'introduzione della legge 41/2016, l'Amministrazione comunale conferma i controlli sui ponti stradali che sono stati avviati già nel 2017 e proseguiranno nel triennio 2020-2022.

Si procederà ad una ricognizione sullo stato del patrimonio stradale, individuando per le strade di proprietà privata ad oggi classificate come ad "uso pubblico" la effettiva sussistenza di tale requisito e successivamente, se valutate di specifico interesse di uso pubblico, attivare i procedimenti (anche a stralci) per l'acquisizione a patrimonio comunale.

<u>Relativamente alle spese di investimento:</u>
In questa missione vengono comprese, confermando l'impianto previsto per gli ultimi esercizi, le spese di manutenzione straordinaria per garantire il sufficiente funzionamento della rete stradale comunale che consiste, a titolo esemplificativo:
- negli interventi per il mantenimento delle condizioni di utilizzo del piano viario;
- nella manutenzione delle banchine stradali come pure negli interventi minuti per il funzionamento dei fossati di pertinenza delle strade comunali;
- negli interventi di sistemazione della segnaletica verticale;
- nei ripristini della segnaletica orizzontale in collaborazione con il servizio di Polizia Locale.

Sono previsti nell'annualità 2022 interventi di asfaltatura di strade (meglio, in alcuni tratti stradali) per un importo di € 330.000,00.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	406.200,00	429.000,00	403.960,00	398.970,00
		di cui già impegnate		3.050,00		
		Previsione di cassa		308.273,46		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.123.262,25	77.000,00	92.000,00	422.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		346.611,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.529.462,25**	**506.000,00**	**495.960,00**	**820.970,00**
		di cui già impegnate		**3.050,00**		
		Previsione di cassa		**654.884,95**		

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1 – Sistema di protezione civile

E' prevista l'erogazione di un contributo economico, a seguito della stipula di apposite convenzioni a regolamentare i rapporti di collaborazione con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale e a supporto di eventi sportivi, culturali e/o sociali.
Si pianificheranno interventi strutturali di difesa del suolo e di resistenza ad alluvioni e criticità meteo; si valuterà la ricostituzione di un Ponte Radio per la copertura delle comunicazioni in emergenza, anche con l'utilizzo di nuovi apparati.

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate		8.500,00	7.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		24.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
		di cui già impegnate		**8.500,00**	**7.000,00**	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**24.500,00**		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

1	**interventi per l'infanzia e per asili nido**
5	**interventi per le famiglie**
9	**servizio necroscopico e cimiteriale**

Questa Missione vede l'impegno dell'Amministrazione nel settore dell'assistenza sociale. Alla tradizionale forma di sostegno tramite contribuzioni economiche, si affiancano gli interventi rivolti alla prevenzione del disagio sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai minori ed agli anziani.
Gli interventi in questa Missione sono diretti a tutelare le categorie sociali più a rischio ed indifese, assicurando l'erogazione di servizi indispensabili per far fronte alle varie situazioni di bisogno, anche avvalendosi di supporti forniti dall'Ulss 2.
Sono previsti stanziamenti per l'acquisto dei beni di consumo necessari al funzionamento dell'ufficio dei servizi sociali, del servizio di assistenza domiciliare, la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi in dotazione.
E' previsto un capitolo ad integrazione delle rette a carico dei cittadini che usufruiscono del nido, un capitolo per il pagamento del riscaldamento del nido a cui corrisponde capitolo di pari importo in Entrata in quanto rimborsate dalla ditta che lo gestisce.
Oltre agli interventi assistenziali per persone ricoverate in strutture nonché alle persone e alle famiglie in situazione di disagio socio-economico, viene incentivato il servizio di assistenza domiciliare, attraverso ricorso anche ad operatori di cooperativa sociale, al fine di contrastare il ricovero in ospedale o il trasferimento in casa di riposo, l'emarginazione sociale o lo sradicamento dal proprio contesto familiare.
In un'ottica di prevenzione e circoscrizione del disagio, è inserita la figura dell'educatore familiare come personale di supporto al Servizio sociale in un'ottica di prevenzione e circoscrizione del disagio. Alcuni progetti/interventi sostenuti dal Comune, come ad esempio lo Spazio ascolto scolastico o le stesse attività delle Assistenti sociali, troverebbero infatti completamento nella configurazione di un percorso educativo dove un professionista formato si occupi di accompagnare la persona/famiglia nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei progetti individuali personalizzati relativi agli utenti del servizio.
Vengono confermati i servizi di sorveglianza scolastica e altri servizi di utilità sociale, tramite la convenzione sottoscritta con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
Buona parte dei trasferimenti è destinata all'Ulss 2 quale partecipazione alle attività delegate e alle quote affidi.

Nel corso 2020 è l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e sociale professionale a soggetto esterno, in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	119.604,33	112.000,00	112.000,00	112.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		122.845,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**119.604,33**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**122.825,45**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	844.870,00	875.250,00	916.950,00	934.650,00
		di cui già impegnate		45.881,34	1.480,00	1.480,00
		Previsione di cassa		890.990,39		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**849.870,00**	**880.250,00**	**921.950,00**	**939.650,00**
		di cui già impegnate		**45.881,34**	**1.480,00**	**1.480,00**
		Previsione di cassa		**895.990,39**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	23.600,00	28.750,00	23.500,00	23.250,00
		di cui già impegnate		19.000,00	19.000,00	
		Previsione di cassa		33.722,03		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**33.600,00**	**33.750,00**	**28.500,00**	**28.250,00**
		di cui già impegnate		**19.000,00**	**19.000,00**	
		Previsione di cassa		**38.722,03**		

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

L'attività del Comune nel settore delle attività produttive si è consolidato, negli ultimi anni, su due ambiti di servizi:
- supporto informativo e di approfondimento tematico, e
- servizio di gestione delle istanze dal mondo economico.

Sulla prima azione si ricordano, e si indicano come attività che l'amministrazione intende proseguire e consolidare ulteriormente, il "Forum delle attività produttive", attività di fatto supportata dal Servizio comunale. Accanto agli incontri periodici degli operatori vengono organizzate, in occasione di particolari eventi (Carnevalando, …) appositi incontri e dibattici su temi di attualità del mondo economico.
La collaborazione dei vari settori produttivi si è sviluppata anche nelle sedi di coordinamento di concreti progetti (IPA) ove sono presenti le organizzazioni di talune categorie.
Funzione dei servizi comunali (in particolare Attività Produttive) è quella di collegamento informativo e diffusione di documentazione e studi di settore.
Pare utili, in questa sezione "operativa" del documento di programmazione, segnalare due specifici settori che, nell'ultimo periodo, sono risultati peculiari per il territorio di Casale sul Sile e che richiedono una apposita attività di supporto degli Uffici:
- il settore della logistica, con la connessa necessità di verifica della idoneità della rete infrastrutturale;
- il settore dei pubblici esercizi e delle attività extra-alberghiere, chiamato ad un particolare sviluppo nell'ambito delle politiche (vedasi parte strategica del documento) di sviluppo del settore turistico.

Vi è poi l'attività di gestione delle istanze provenienti dal mondo economico.
Negli ultimi esercizi si è normalizzato l'utilizzo del portale UNIPASS per la gestione delle istanze/comunicazioni in entrata, compresa la rassegna di pareri e nulla osta esterni all'ente. Per tale profilo ci si limita qui a segnalare la necessità di mantenere il livello qualitativo del servizio offerto.
Quale intervento da indicare, con aspetti finora non così marcati, è la relazione sempre più stretta tra la normativa in materia di attività produttive (complessivamente intese) e le altre aree di regolazione dell'attività economica di competenza comunale (normativa in materia ambientale, in materia edilizia, di sicurezza stradale).
L'Amministrazione, mediante l'intervento dei servizi comunali – e talora con il coinvolgimento diretto degli assessorati – è sempre più sovente chiamata a valutare (e regolare) in maniera contestuale e congiunta le istanze degli operatori economici.
Tale attività, tuttavia, richiede un ulteriore miglioramento dei sistemi di comunicazione ed interazione tra servizi comunali, con l'introduzione di tecniche di gestione dei procedimenti amministrativi da affinare ulteriormente.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	400,00	800,00	800,00	800,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**400,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**800,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		14.854,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**14.854,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	11.533,17	35.532,00	34.652,00	32.282,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**11.533,17**	**35.532,00**	**34.652,00**	**32.282,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza	55.000,00	62.000,00	67.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**55.000,00**	**62.000,00**	**67.000,00**	**72.000,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi (fondo di riserva di cassa)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa	281.226,20	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**				
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa	**281.226,20**	**250.000,00**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	268.600,00	192.000,00	201.100,00	210.700,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		191.871,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**268.600,00**	**192.000,00**	**201.100,00**	**210.700,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**191.871,30**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	948.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		1.113.459,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**948.747,00**	**1.098.747,00**	**1.098.747,00**	**1.098.747,00**
		di cui già impegnate				
		Previsione di cassa		**1.113.459,32**		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 stabilisce che la Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 02.04.1968 n. 482.
L'art. 89 del D.Lgs. n. 267/00 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce in capo ai vertici delle Amministrazioni Locali l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.
Il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 in vigore dal 22.06.2017 ha riscritto le disposizioni relative ai principali documenti di programmazione in materia di risorse umane previste dal D.Lgs. n. 165/2001.
Uno dei punti fondamentali del disegno riformatore in un'ottica al contempo di semplificazione e di razionalizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è costituito dal superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno di personale ancorata alla dotazione organica e l'introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del personale.
Il piano triennale, di cui al novellato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Il nuovo sistema prevede altresì che il piano debba essere coerente con le apposite Linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Tali linee di indirizzo sono state emanate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018 e pubblicate in G.U. n. 173 del 27.07.2018.
La dotazione organica, secondo le previsione delle succitate linee di indirizzo va espressa in termini finanziari oltre che programmatori e rappresenta un costo potenziale che deve essere quantificato in relazione alle figure esistenti e da reclutare e poi confrontato con il limite finanziario che per gli enti locali è dato dal tetto alle spese di personale previste dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e quindi dalla media della spesa del triennio 2011-2013 (così Corte dei Conti Puglia deliberazione n. 111 del 13.07.2018).
Rimane confermato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale, configurandosi come atto di programmazione, deve essere adottato ogni anno dalla Giunta Comunale ed ha valenza triennale.
L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30-04-2019, convertito in Legge n. 58 del 28-06-2019, ha previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni con successiva rideterminazione in aumento o in diminuzione del limite al trattamento accessorio. Le nuove regole, in particolare quelle inerenti le nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulla spesa del personale, non sono immediatamente operative, essendo rinviate alla data che sarà fissata da uno specifico Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, il presente Piano, potrebbe essere oggetto di riesame a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto.
Si riporta di seguito la programmazione di fabbisogno di personale 2020-2022 e si rappresenta che il Comune di Casale sul Sile rispetta i vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale per il 2018 così come previsti dalla normativa vigente e si impegna a rispettarli anche per gli anni 2020/2022:

PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2020		
n. 1 - Istruttore direttivo cat. D – assistente sociale	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato ai servizi sociali
n. 1 - Istruttore amministrativo – cat. C	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato ai servizi demografici
n. 1 - Istruttore amministrativo – cat. C	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato ai servizi scolastici
n. 1 - Istruttore direttivo contabile - cat. D	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato ai servizi economico finanziari
n. 1 - istruttore tecnico - Cat. C	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato ai servizi tecnici
n. 1 - Istruttore direttivo amministrativo - cat. D	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato al servizio segreteria
n. 1 - Istruttore amministrativo-contabile – cat. C	A tempo pieno e indeterminato	Assegnato al servizio tributi

Per il biennio successivo 2021-2022 si procederà alla copertura dei posti che si renderanno vacanti mediante l'espletamento della mobilità volontaria e/o concorso pubblico; in ogni caso la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale , ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che:

- l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

L'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009. Tale limite, ulteriormente ridotto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, opera con riferimento alla specifiche tipologie sopra citate (incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno).

Anche le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto.

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:
- pianificazione urbanistica generale ed attuativa del territorio, gestione del territorio, gestione del patrimonio comunale, catasto e determinazione dei valori di mercato degli immobili, tutela dell'ambiente e del territorio, e gestione dei servizi a rete;
- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- gestione di problematiche fiscali di particolare complessità, comprese quelle collegate all'attività di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche, in aumento negli ultimi anni, connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso.

L'affidamento dei contratti di collaborazione dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge, delle disposizioni del regolamento comunale e nei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative.

Dal presente programma restano esclusi:
- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *"intuitu personae"*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
450	01.2-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	20.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	7.000,00
770	01.06-1.03.02.11.999	Spese per studi, progettazioni, sopralluoghi ecc.	10.000,00
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	6.000,00
1700	05.02-1.03.02.99.999	Redazione libro sulla storia di Casale sul Sile	4.000,00
1801	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	10.000,00
1802	08.01-1.03.02.11.999	Redazione PRC – service tenico	20.000,00
3520	01.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per studi di fattibilita'	35.000,00
		totale	112.000,00

13. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

Il Piano triennale così come previsto dall'art. 2, commi 594- 599, della L.24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), prevede l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese derivanti dall'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
b) delle autovetture di servizio;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ai sensi del comma 905 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), per il Comune di Casale sul Sile, che ha approvato il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile, non trova applicazione la sopra menzionata disposizione di legge.

Quindi, esclusivamente a livello conoscitivo, si riporta la dotazione **informatica** del Comune di Casale sul Sile:

50	Personal Computer	**7**	Fotocopiatrici/stampanti di rete
4	scanner	**6**	Gruppo di continuità
3	PC portatili	**1**	Videoproiettore
74	Apparato collegamento wireless	**8**	Server di rete
5	Router	**1**	Plotter
24	Switch	**1**	Registratore portatile (comodato d'uso)
3	Firewall	**1**	Targa ok
6	Tablet	**20**	Telecamere di videosorveglianza
17	Stampanti	**8**	Telecamere di lettura targhe

La dotazione **non informatica** è la seguente:

14	Calcolatrici da tavolo	**1**	Fax
1	Macchina per scrivere	**2**	Distruggi documenti
2	Impianti microfonici sala consiliare e audotirum e relativi microfoni	**1**	Fascicolatore
60	Telefoni fissi	**22**	Telefoni mobili
1	Velomatic	**1**	Etilometro (comodato d'uso)
1	Alcool sensor	**1**	telelaser

La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo necessario e indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia da un punto di vista hardware che software.
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:

- la suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:
  - un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con stampante/fotocopiatrice di rete;
  - Router per la gestione delle connessioni esterne della rete informatica
  - Fotocopiatrici/stampanti di rete ad uso di tutti gli uffici;
  - Fax solo per emergenze, in quanto è in uso un fax server ad uso di tutti gli Uffici;
- la rete internet è dotata di filtri automatici che impediscono (per quanto possibile) l'accesso a siti non rientranti nelle finalità istituzionali e non permettono l'accesso dall'esterno.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche
Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- La sostituzione delle apparecchiature, personal computer o stampante, potrà avvenire nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole e quando la vetustà dell'apparecchiatura non sia più funzionale al servizio.
- L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- Si prevede, ove possibile, la rimozione delle stampanti individuali, soprattutto a getto d'inchiostro, con collegamento a stampanti di rete per una riduzione del costo copia e minor costi di gestione delle stampanti. E' stato incrementato pertanto l'uso di fotocopiatori multifunzioni, con il collegamento alla rete dell'Ente, sia in bianco e nero che a colori, in modalità "full service", minimizzando il carico di lavoro per la gestione dei materiali di consumo e garantendo un efficiente servizio di manutenzione con tempi di intervento ridotti.

Attualmente non tutti i PC hanno una stampante collegata; per le stampe viene utilizzato il fotocopiatore collegato al server di rete.

Apparecchiature di telefonia mobile

Sono attualmente attivi con oneri a carico dell'Amministrazione n. 22 utenze di telefonia mobile così distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori:
- nr. 6 agli Amministratori
- nr. 1 al Segretario Comunale
- nr. 3 ai responsabili di area
- nr. 1 al Comandate degli agenti di p.l.
- nr. 1 all'assistente sociale
- nr. 3 ai lavori pubblici e personale operaio
- nr. 1 al tecnico responsabile ced
- nr. 1 al messo comunale
- nr. 2 agli agenti di polizia locale
- nr. 1 alla segreteria della scuola media,
- nr. 2 di riserva, utilizzabile in caso di: periodo di elezioni, interventi di protezione civile, reperibilità di servizi demografici nel secondo giorno festivo, emergenze varie.

La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici/servizi per l'espletamento dei compiti istituzionali, garantendo anche una pronta e costante reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi.

E' prevista la verifica periodica a campione del corretto utilizzo delle suddette apparecchiature per fini istituzionali. Le verifiche verranno effettuate periodicamente nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali, avvalendosi dei tabulati forniti in via riservata dalla compagnia telefonica.

Autovetture di servizio

I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Casale sul Sile:

TIPO VEICOLO/TARGA	CV./CIL. - Posti / q.li	Alimentazione Anno di immatricolazione	Servizio assegnato
Autovettura FIAT PUNTO EVO MYLIFE Targa YA623AL	KW 51 CIL. 1200	Benzina - 04/08/2011	Polizia locale
Autoveicolo SUBARU FORESTER Targa YA665AN	KW 108 CIL. 1998	Gasolio - 30/03/2017	Polizia locale

Autovettura FIAT DOBLO' Targa CF045YJ	KW 76 CIL. 1596	Benzina - 24/03/2003	Servizi sociali
Autovettura FIAT DOBLO' targa DJ816SA	KW 88 - CIL 1910	Gasolio	Servizi sociali
Autovettura FORD FIESTA Targa BV611BB	KW 55 - CIL. 1242	Benzina - 05/04/2002	Servizi sociali
Autovettura FIAT PANDA targa DY821SV	KW 47 CIL. 1242	Benzina e gpl - 28.12.2009	Lavori pubblici
Autocarro PIAGGIO S90 TGW SUF 85 Targa FT812MZ	KW 60 KG 740	Benzina e gas 27/12/2018	viabilità
Autocarro BREMACH GR Targa VE 741791	Q.LI 35	Diesel - 02/01/1989	viabilità
Autovettura FIAT PANDA Targa EF914PV	KW 51 - CIL. 1242	Benzina - 29/10/2010	Messo comunale
Natante Matr. N. 8533627	CV. 16	Benzina	Protezione civile
Natante Matr. N. 7783443	CV. 10	Benzina	Protezione civile

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue:

- Ogni autovettura, con esclusione di quelle della Polizia Locale , è dotata di apposite schede dove vengono annotate le motivazioni dell'utilizzo: data, ora, Km, destinazione, nominativo, etc. e di tessera per il rifornimento carburante.
- La dotazione dei suddetti automezzi è indispensabile al normale funzionamento dei servizi comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali.
- Per ciò che riguarda i collegamenti interni e/o con i paesi vicini, considerato che non esistono mezzi alternativi di trasporto pubblici, l'utilizzo delle macchine di servizio rappresenta attualmente la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.

14. PROGRAMMAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SUPERIORI AD € 40 MILA

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 ha introdotto numerose novità in merito alle modalità di approvvigionamento di beni ed affidamento dei servizi e dei lavori, modificando sostanzialmente la normativa previgente.
Si dovrà provvedere, pertanto, all'aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti, ormai decaduti, non appena l'ANAC approverà le relative linee guida e verranno emanati i decreti previsti nel citato D. Lsg.vo 50/2016.
Si riporta il programma biennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione relativo al periodo 2020-2021 adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 113 del 25.10.2018:

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021

DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	186.456,51	186.456,51
Stanziamenti di bilancio	61.219,50	130.237,48	191.456,98
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
totale	61.219,50	316.693,99	377.913,49

Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia		
8,0008E+10		2020					ITH34	Servizi	5310000-1	Servizio assistenza domiciliare, sociale professionale e di educatore professionale	1. priorità massima	Responsabile area 1	60	Si	61.219,50	121.595,88	466.445,14	649.260,52			00002422 14	COMUNE DI CASALE SUL SILE
8E+11		2021					ITH34	Servizi	55524000	Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale	1. priorità massima	Responsabile area 1	60	Si		195.098,11	###	###			412056	
																		0,00				
													TOTALE		61.219,50	316.693,99	3.194.318,97	3.572.232,46	0,00			

15. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Viene allegato al presente Documento, a farne parte integrante e sostanziale, il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2020-2022, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito delle attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata dall’art. 58, comma 2, della Legge n. 133 del 2008, così come modificato dall’art. 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 2011 n. 214.

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

ELENCO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI
E
PIANO DELLE ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

articolo 58 legge 133/2008

SCHEDE DEGLI IMMOBILI

2020-2022

Casale sul Sile, 26 novembre 2019

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
arch. Agostino Furlanetto
(documento firmato digitalmente)

Istruzioni per la consultazione

Questo documento, in continuità con le edizioni precedenti, raccoglie l'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Casale sul Sile che, per caratteristiche posizione e natura, non sono più strumentali alla propria attività istituzionale, in applicazione della legge 6 agosto 2008, n. 133 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

Si riporta di seguito l'articolo in questione, per estratto:

"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

... omissis ...

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

... omissis ..."

Per l'aggiornamento relativo al prossimo triennio (2020-22) si è provveduto:

- alla eliminazione delle schede per le quali sono state completate le attività di trasferimento oppure per le quali lo strumento urbanistico ha necessità di revisione;
- alla verifica della permanenza delle condizioni relative alle schede già presenti, introducendo le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni introdotte nella classificazione urbanistica dei beni, oppure alla variazione di taluni piani di settore, oppure ancora alla modifica altri dati delle schede (stima del valore del bene, identificativi catastali, …).

Si rammenta che l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione non comporta variazione automatica agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, che sarà eventualmente effettuata dal comune con la procedura prevista dalla normativa urbanistica.

L'allestimento delle singole schede mantiene lo schema oramai consolidato negli ultimi anni.

Per consentire una lettura complessiva del piano è stata allestita anche una tabella riassuntiva con i dati salienti di ogni immobile, in modo da agevolare il livello valutativo generale.

Alla data di redazione del presente documento non vi sono variazioni allo strumento urbanistico in corso, per le quali siano scattate misure di salvaguardia conseguenti all'adozione di varianti. L'amministrazione comunale ha concluso nel febbraio scorso la variante al PI n. 7, che è stata considerata nella redazione del presente documento.

Con riguardo alla determinazione dell'effettivo valore del bene, una volta che l'Amministrazione Comunale ne disporrà la procedura di alienazione, dovranno essere allestite specifiche attività valutative (perizie di stima) in quanto i valori indicati nel presente piano – come detto – sono stati reperiti in via speditiva sulla base di dati generali (tabelle dei valori di riferimento per le aree edificabili) già in uso da parte dell'Amministrazione Comunale.

La presente edizione del piano è aggiornata con l'eliminazione della scheda relativa al centro sociale, dove l'amministrazione prevede interventi di sistemazione, e con l'aggiornamento della scheda relativa all'area di via Torre.

Scheda n. 1

Denominazione
Villaggio "Ungheria Libera"

Descrizione sommaria del bene.
Trattasi di due alloggi compresi nel quartiere di edilizia residenziale pubblica – ERP - composto da n° 17 edifici realizzati alla fine degli anni '50, gestiti prima dallo I.A.C.P., ora di proprietà del Comune di Casale sul Sile in forza di atto pubblico amministrativo sottoscritto in data 13/07/2004, rep. n. 14, registrato a TV il 23/08/2001 al n. 6838u- pubbl. dal Comune e dall'ATER.
Tali edifici, per complessivi 68 alloggi, sono in parte occupati sulla base di contratti di locazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 28/06/2007 è stato stabilito di provvedere alla vendita dei quattro edifici posti sul lato est. La Regione Veneto ha autorizzato la vendita dei suddetti edifici con delibera di Consiglio Regionale del Gennaio 2010, ad oggi decaduto.

Alla data di redazione del presente documento risultano sfitti due alloggi compresi nel gruppo di quattro edifici in piano vendita, per i quali l'Amministrazione Comunale intende confermarne la valorizzazione.

La vendita dei due alloggi rimane anche per i prossimi anni strumentale per:
- finanziare interventi di riqualificazione del quartiere, per la porzione mantenuta in proprietà (è già stato sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione Veneto per l'attuazione del programma);
- liberare, per quanto possibile, gli alloggi degli edifici non inseriti nel piano di vendita in modo da disporre di immobili (edifici ed aree) ove poter effettuare lavori.

Localizzazione: Via Manzoni civici n. 3.4 e 5.4, censiti FG. 19 rispettivamente al mapp. Num. 989 e 990.
Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO B – Residenziale di completamento (B3/014), con vigente piano di recupero di iniziativa pubblica.

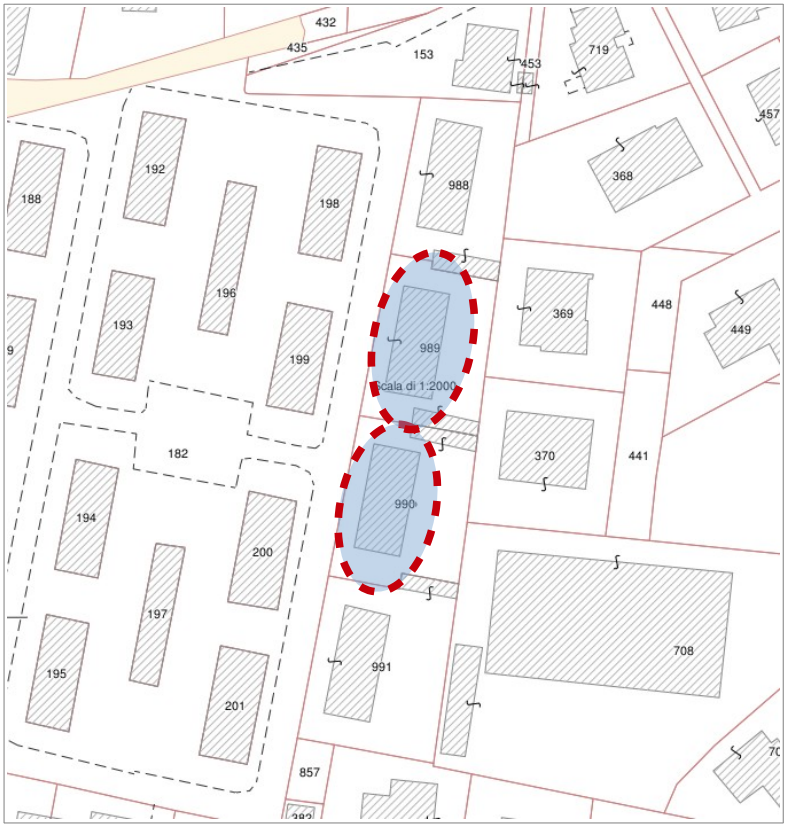
Valore complessivo stimato,
Per i due alloggi sfitti si indica il valore medio per ogni alloggio di 39.000,00 €.
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

Si conferma che le procedure di vendita dovranno essere precedute dall'approvazione di apposito piano di vendita, redatto ai sensi della normativa regionale e del recente D.M. 24/02/2015 "*Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica"*.

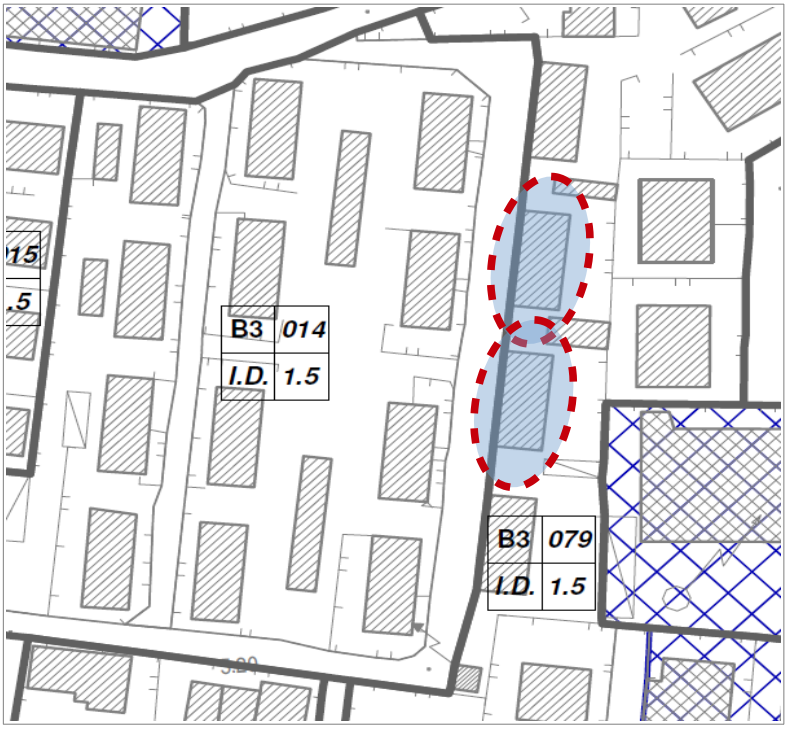
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FG. 19 – M.num. 989 – 990.

Edifici nei quali sono allocati gli alloggi da alienare



Piano Regol. Com. - PI – Elab. 15 TAV. 4.3 - Zooning usi e modalità d'intervento 1:2000



Scheda n. 2

Denominazione
Garage interrati, situati a margine di via Vittorio Veneto (loc. Ponte Stella)

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano di recupero di iniziativa privata nel centro storico del Capoluogo.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori si erano impegnati a trasferire al Comune la proprietà degli alcuni spazi a parcheggio, che sono poi stati trasferiti con atto rep. 61326 del notaio Ferretto Lorenzo. Il piano è denominato "immobiliare Futura", ed è decaduto per decorrenza del termine decennale.

Date le mutate esigenze dell'Amministrazione, ed a motivo della localizzazione di tali spazi (si tratta di posti auto al piano interrato e posti auto esterni su area di pertinenza di un edificio nei pressi di "ponte stella") già da tempo il Comune ha fornito indirizzi a riguardo.

Le superfici oggetto della presente scheda sono così catastalmente identificate e il piano di recupero "Immobiliare Futura" ha superficie complessiva pari a mq. 84,36 (comprensivi di garage e magazzini).

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "A – centro storico".

Localizzazione: Via Vittorio Veneto - FG. 21 - mapp. 392.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO A1 Centro Storico del Capoluogo.

Valore stimato

La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici (piano interrato), della morfologia non propriamente regolare, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, delle condizioni degli impianti, e delle precedenti procedure di vendita con esito negativo, pervenendo ad indicare la somma di €. 30.000,00 (euro trentamila/00).

In particolare, il valore sopraindicato tiene conto delle valutazioni effettuate in occasione della redazione dei precedenti piani di valorizzazione e delle mutate condizioni dei mercati immobiliari.

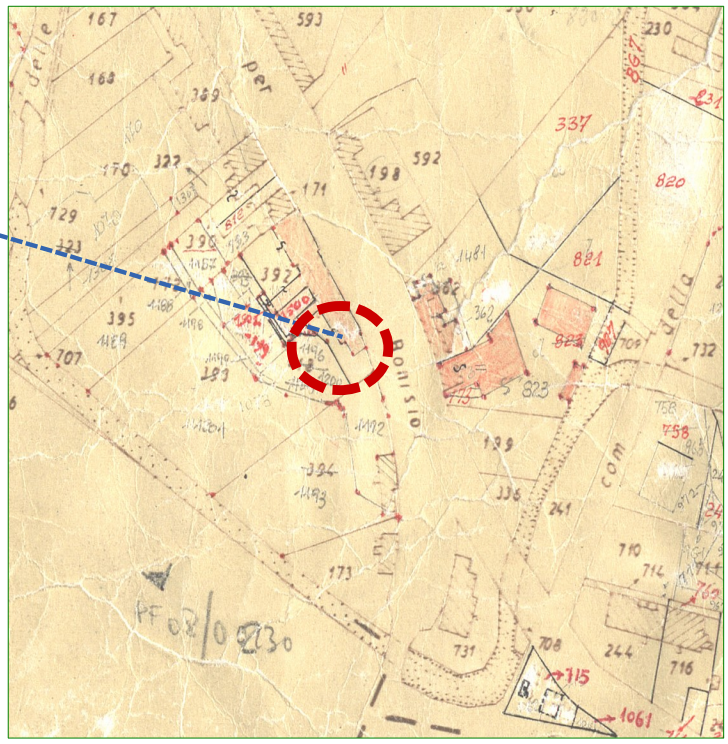
Indicazioni per le procedure di vendita

Al fine di aumentare l'interesse del mercato per le porzioni di immobile in questione si indica, in questa sede, anche la possibilità di organizzare la vendita per lotti, suddividendo le procedure o ammettendo la possibilità di acquisto anche di uno solo dei garage e dei posti auto esterni.

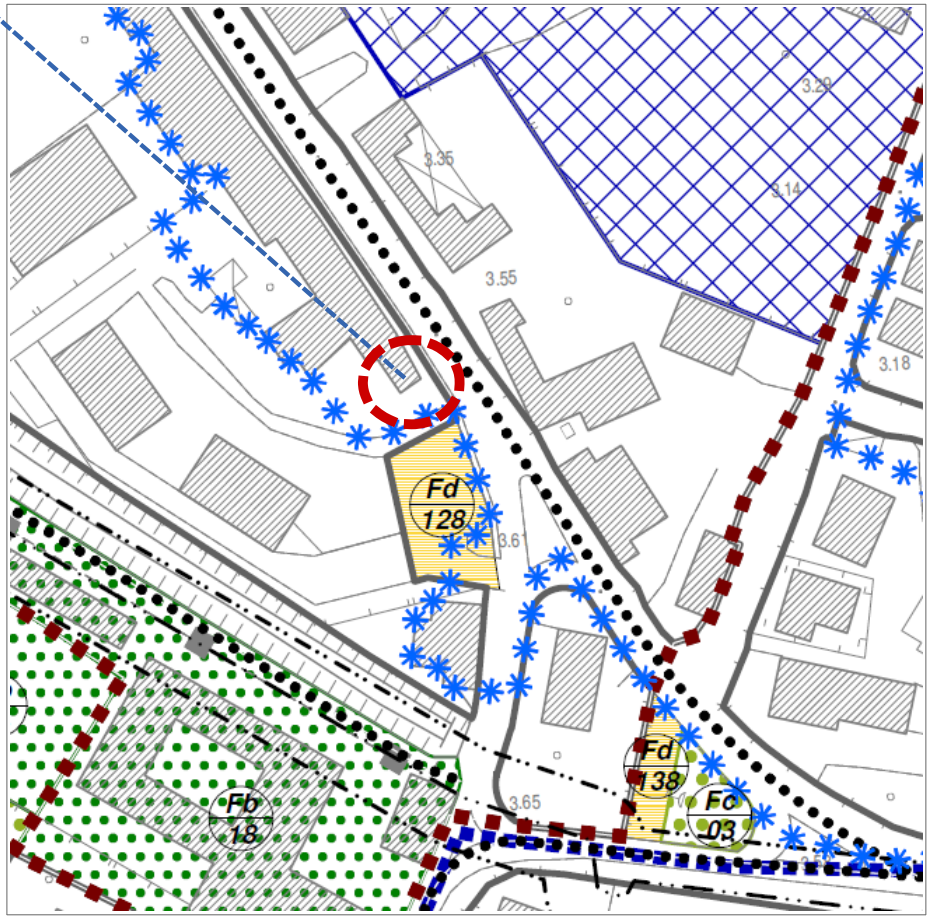
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale

Sez. C, F° 9, mapp. 392 sub 48 cat C6, cl. 3, consistenza mq 35, sup. cat. mq 42 Rendita € 108,46 e sub 49 cat. C6, cl. 3^, consistenza mq 40, sup. cat. mq 45 Rendita € 123,95.



Piano Regol. Com. - PI – Elab. 15 TAV.4.3 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 3

Denominazione
area a parcheggio in via Chiesa a Lughignano – porzione

Descrizione sommaria del bene.

L'area oggetto della presente scheda è costituita da una superficie di circa 50 mq dislocata lungo via Chiesa nella frazione di Lughignano e compresa all'interno del parcheggio pubblico comunale.

Il Comune di Casale sul Sile è proprietario di un'area adibita a parcheggio pubblico dal lato sud di via Chiesa a Lughignano.

Tutta l'area è destinata dal piano regolatore a parcheggio pubblico ed a tale destinazione sistemata dal Comune negli anni 2001/2002.

Il parcheggio viene utilizzato principalmente per ospitare i veicoli che hanno necessità di accedere agli edifici religiosi (posti ad est) o al vicino edificio che ospita attività culturali ed associative in genere (sede dell'associazione San Martino, ad ovest del parcheggio in questione).

Negli ultimi mesi è stata segnalata al Comune la necessità di potenziamento del servizio di energia elettrica per tutta via Chiesa, considerando sia gli insediamenti esistenti come pure quelli previsti dal Piano regolatore vigente. E' intendimento dell'Amministrazione mettere a disposizione di Enel la superficie necessaria per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione, per la stretta superficie necessaria ad ospitare il manufatto e la recinzione di protezione.

Tutta la superficie del parcheggio è classificata in maniera conforme dal vigente PI: Fd- aree a parcheggio, codice area 42.

Localizzazione

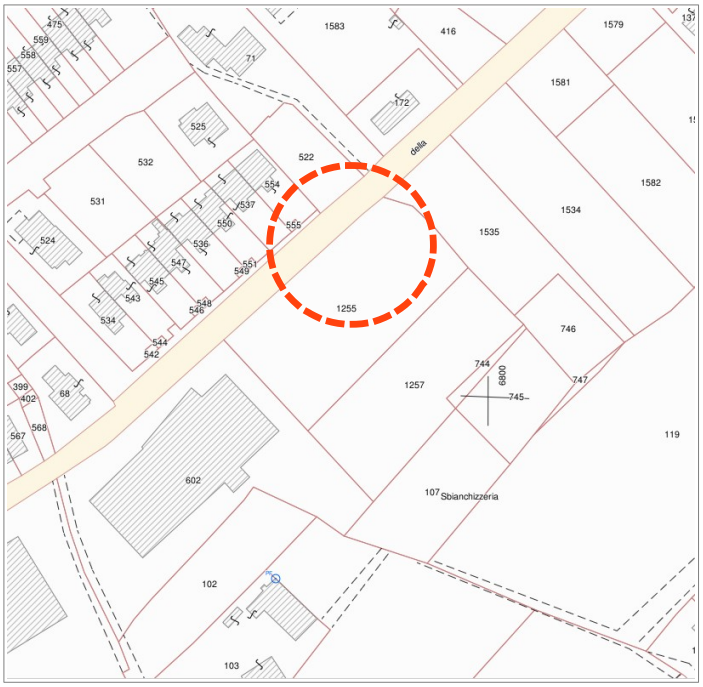
L'area è localizzata in via Chiesa-Lughignano, prospiciente la strada comunale, è parte del mappale censito al foglio 9 m.n. 1255 e ne viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 50 mq.

Valore stimato

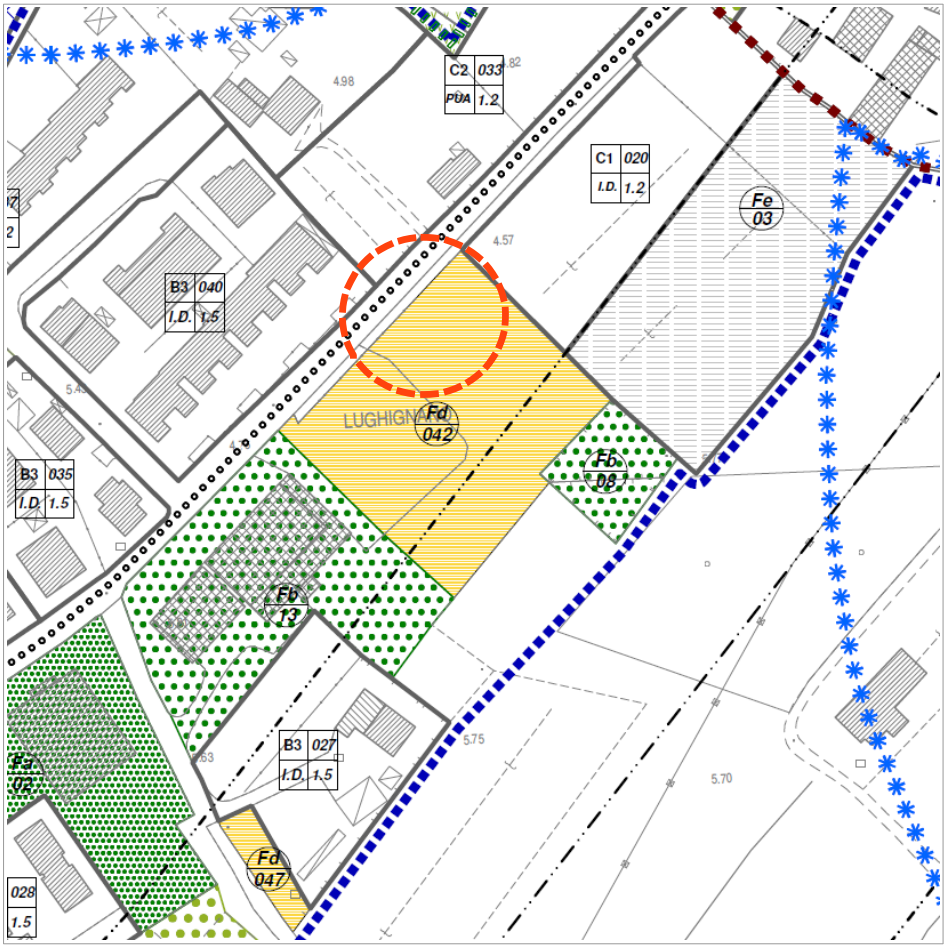
All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 2.500,00, tenendo conto del valore del terreno (la capacità edificatoria è nulla data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore) e dell'incidenza dei costi di sistemazione che il comune ha sostenuto (nei primi anni 2000).

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.le 1255



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 18 TAV. 5.02 - ZOONING - Lughignano 1/2000



Ripresa fotografica dell'area a parcheggio da via Chiesa

Scheda n. 4

Denominazione
terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via Torre

Descrizione sommaria del bene.
In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, in via Torre a Lughignano sono state realizzate delle aree a standard, verde e parcheggi, poi ceduti al Comune.
Le aree in questione sono dislocate a ridosso della strada provinciale – via Nuova Trevigiana – e per la natura degli insediamenti circostanti (prevalentemente artigianali ed industriali) hanno un basso indice di utilizzo.

Le aree sono classificate dal PI vigente, confermando le precedenti previsioni del piano regolatore generale, ad aree di tipo Fc – parco, gioco e sport e di tipo Fd – parcheggio.
La Variante al PI n. 6 ha introdotto una nuova destinazione: commerciale di tipo D1-a/007, ricomprendendo tutte le aree comunali limitrofe nel perimetro della zona D1-a già indicata dal PI vigente. Tale previsione è poi stata confermata dalla variante n. 7 ed è tutt'ora in vigore.

Localizzazione: Via Nuova Trevigiana Lughignano - FG. 21, m.n. 855 e altri.
Lo strumento urbanistico, modificato con la citata variante n. 6, classifica tale area in ZTO D1a Zone per attività commerciali, direzionali o assimilate, totalmente o parzialmente edificate, con indice di copertura di 0,6 mq/mq, e per le quali è ammesso l'intervento edilizio diretto.
Nella scheda sono da considerarsi inclusi mappali adiacenti al principale (m.n. 855) posti ad est dello stesso.

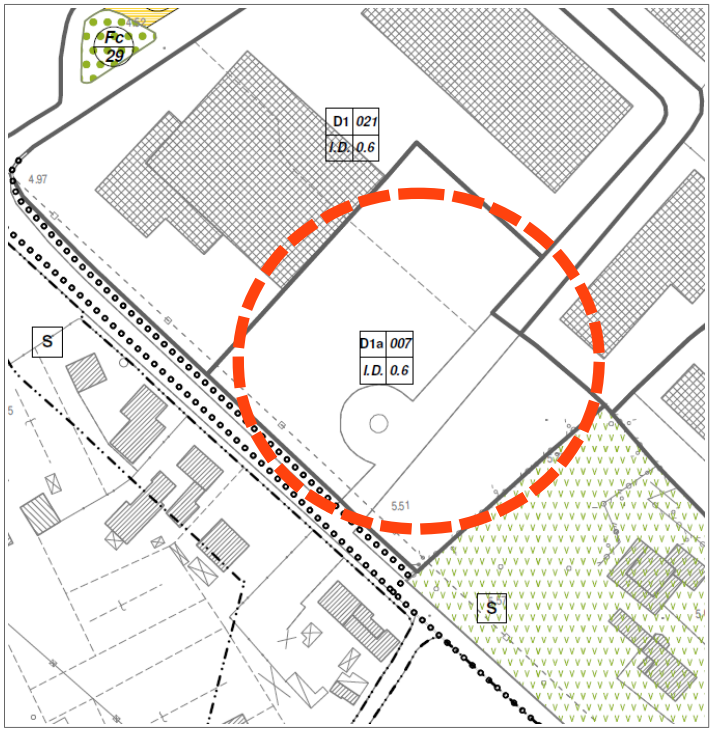
Valore stimato
La valutazione, in considerazione delle destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) può attestarsi, per la sola area classificata di tipo D1/a attorno al valore di € 862.500,00, risultanti dalla superficie interessata (circa 7.500,00 mq) per il valore medio assegnabile (115,00 €/mq).
Data la particolare dislocazione dell'area è necessario che qualunque procedura di vendita sia effettuata sulla base di una puntuale perizia di stima del terreno, che comprenda tutti i mappali di proprietà del comune in tale ambito, compresi quelli a diversa destinazione urbanistica.
Non sono quantificabili in via definitiva in questa sede, e perciò da riconsiderare in sede di perizia di stima, il valore degli interventi infrastrutturali per l'effettivo sfruttamento edilizio dei lotti (eventuali modifiche linee di servizi, pista ciclopedonale lungo la strada provinciale, …).

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878

Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

– Elab. 13 TAV.4.1 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 5

Denominazione
Area residenziale in Via Croce

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo Piano degli Interventi è stata ceduta al Comune di Casale sul Sile un'area in via Croce a Lughignano.

In particolare la cessione di tale aree era prevista nell'ambito degli accordi tra Comune e soggetti privati attuati nelle forme previste dall'articolo 6 della legge regionale 11/2004.

La destinazione di tale area è residenziale, anche con possibilità di realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Variante n. 6 al Piano degli Interventi ha confermato la destinazione residenziale dell'area, ma svincolandone la trasformazione dal rimanente compendio originario (piano di lottizzazione).

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "B2-038 Residenziali di completamento".

Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

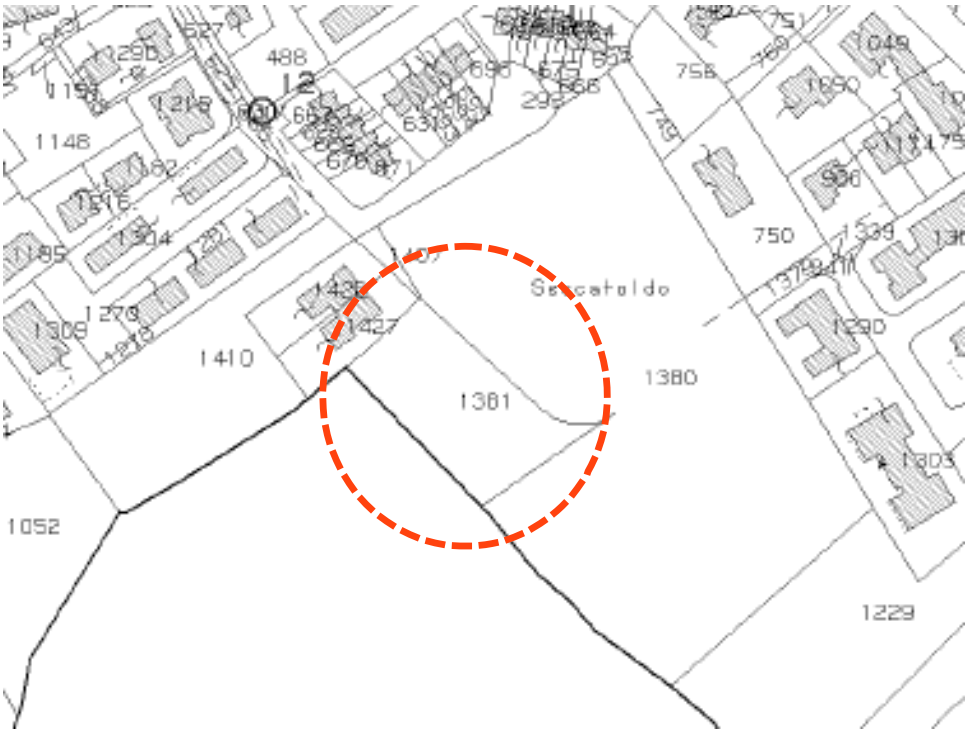
Accessibilità dell'area. Il piano regolatore ed il piano di lottizzazione per l'adiacente zona C2-025 prevedono che l'accesso avvenga attraverso la nuova strada di lottizzazione.

Dato che alla data di elaborazione del presente documento non esiste alcun progetto della nuova strada, né alcuna convenzione sottoscritta, ne viene qui dato conto, anche al fine della corretta determinazione del valore del bene.

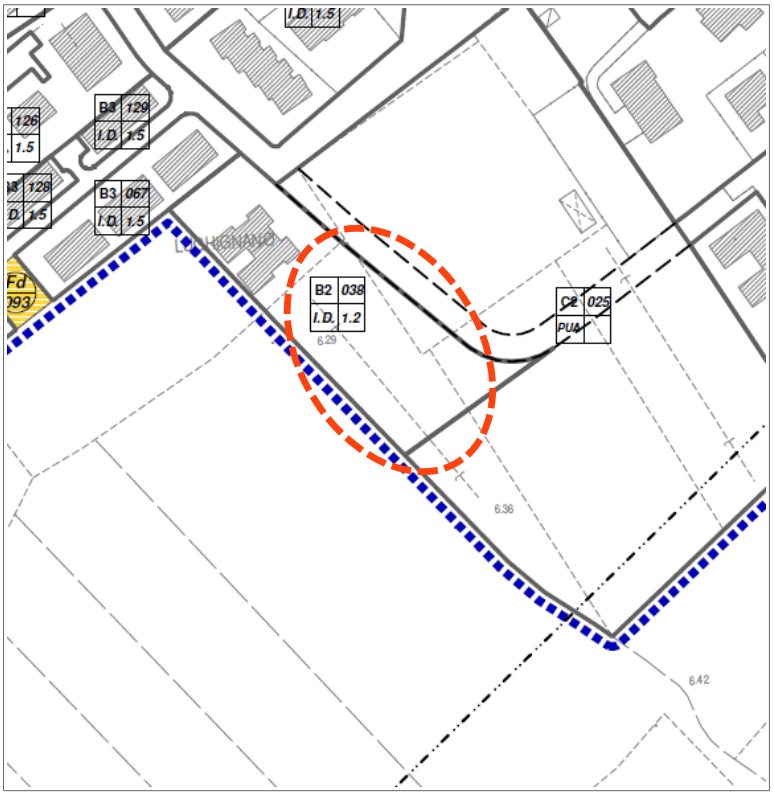
Valore stimato

Dato che la destinazione d'uso dell'area rimane sostanzialmente invariata, si ritiene che l'individuazione del valore della stessa possa attestarsi attorno ad euro 223.600,00.

Cartografia esplicativa Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.1381



– Elab. 18 TAV.5.02 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 6

Denominazione
area edificata centro storico Via Chiesa Lughignano

Descrizione sommaria del bene.

In Via Chiesa a Lughignano si trova un terreno demaniale – strada comunale – che nel corso degli anni è stato occupato da soggetti privati e trasformato in area di pertinenza di un edificio esistente.

Per l'Amministrazione Comunale non vi sono motivi ostativi all'effettiva dismissione del tratto della vecchia strada, essendo le necessità di accesso alle varie proprietà ed edifici assicurato dal sedime tutt'ora utilizzato di via Chiesa.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "A – centro storico".

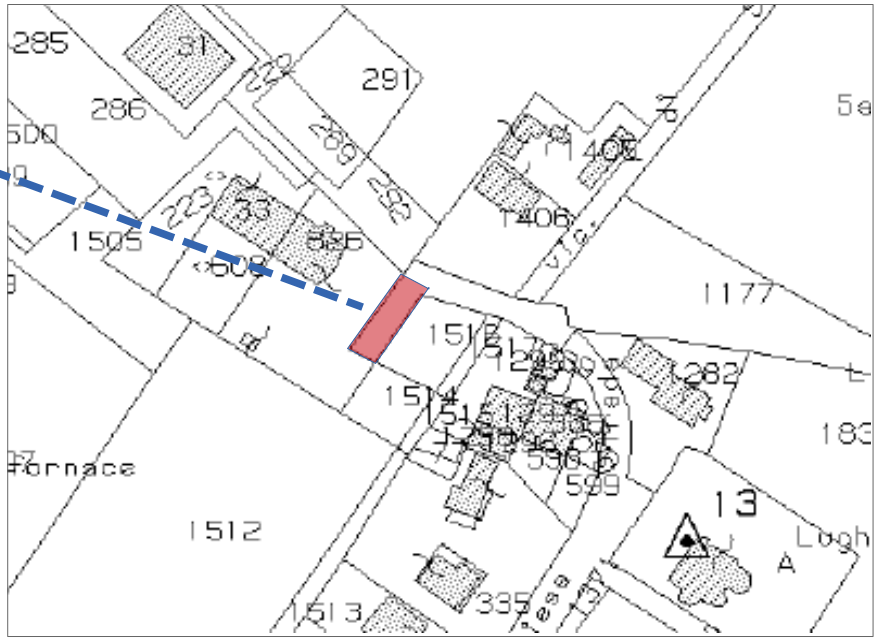
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO A1 - Centro Storico del Capoluogo.

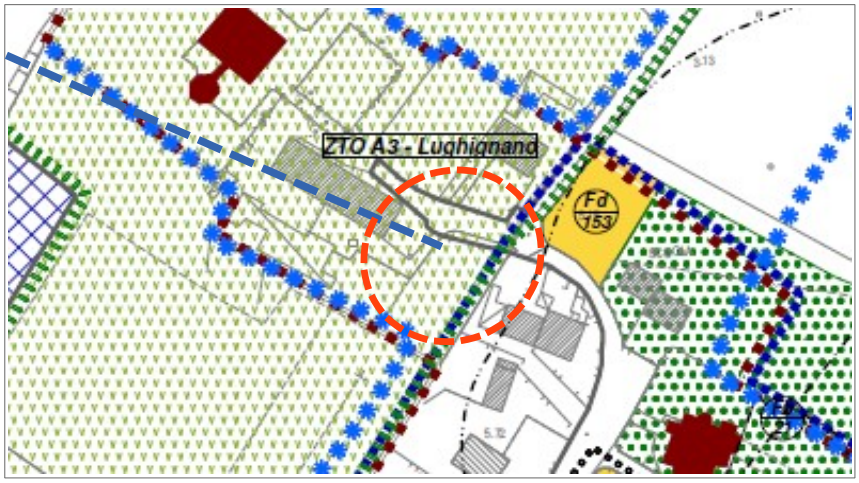
Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

La porzione di strada non risulta frazionata, condizione questa necessaria per perfezionare le procedure di asta e successiva vendita.

Planimetria catastale: FOG. 9



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 18 TAV.5.0.2 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 7

Denominazione

Aree di urbanizzazione industriale in via M.L. King

Descrizione sommaria dei beni

Gli immobili consistono in una porzione delle opere di urbanizzazione a suo tempo realizzate nell'ambito della lottizzazione produttiva "quadrifoglio".

In esecuzione delle previsioni della convenzione di lottizzazione, una volta ultimate le opere di urbanizzazione, la proprietà delle superfici stradali e dei cosiddetti standard è stata trasferita al comune.

Nel corso degli anni il Comune è stato chiamato ad effettuare una serie di migliorie ed interventi: installazione di sistemi di regolazione di accesso all'ambito, segnaletica, aree di compensazione idraulica.

Più recentemente è emersa, a seguito dell'insediamento di attività che richiedono l'accesso all'area da parte di mezzi di trasporto di grandi dimensioni, la necessità di un complessivo ridisegno di tutte le aree destinate alla viabilità ed agli standard (verde pubblico e parcheggi).

La posizione dell'ambito, l'oggettivo interesse alla sistemazione delle aree in parola, e l'aumentato (ed in parte non più sostenibile) costo per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e, non da ultimo, il riconoscimento che tali immobili non sono strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno condotto l'amministrazione ad includere tutte le opere di urbanizzazione nel presente elenco.

La destinazione di tali aree è quella dei servizi:

- strade, costituite dalla strada comunale di distribuzione alle varie aziende,
- verde pubblico, costituito dalle superfici comprese nelle aiuole centrali al sistema viario e dal verde (posto a sud-ovest) che ospita le vasche di laminazione a servizio di gran parte degli insediamenti di via King,
- parcheggi pubblici dislocati lungo le strade di lottizzazione,
- sottoservizi;
- pubblica illuminazione.

Unitamente alle aree si prevede pure la cessione degli impianti che ricadono sui vari sedimi (si segnala qui, per la sua rilevanza, l'impianto di pubblica illuminazione).

Con la variante n. 7 al PI, l'Amministrazione Comunale ha rimosso la previsione di zone di tipo F per parcheggi e verde.

Identificazione catastale e provenienza: Via Martin Luther King, FG. 25 - mapp. 166, 215, 176, 178, 217, 189, 213, 198, 201, 202, per una superficie complessiva di mq. 31.255,00.

Le aree sono pervenute con atto pubblico 6014 racc. 1067 dell'8/07/2004.

Accessibilità dell'area e localizzazione.

Le aree sono raggiungibili da via Colombo e sono aperte al transito dalla data di collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione, come detto realizzate nell'ambito della lottizzazione "quadrifoglio".

Attraverso la rotatoria stradale realizzata a metà del decennio scorso le attività produttive insediate (i lotti previsti a suo tempo sono stati completamente edificati) hanno una immediata accessibilità alla rete stradale provinciale sia in direzione Treviso come pure verso l'Autostrada A27 (direzione Quarto d'Altino).

Valore stimato

Ai fini della determinazione del valore delle aree viene qui ripreso quello risultante dai documenti a suo tempo allestito dai lottizzanti ed approvato dal Comune: tavola n. 10 – capitolato speciale.

Il valore delle opere, che all'articolo 11 del citato documento vengono suddivise in primarie e secondarie, ammonta a complessivi € 1.486.740,30.

Si precisa che, in questa sede, non vengono considerati né i meccanismi di deprezzamento di talune lavorazioni effettuate (a titolo di esempio l'impianto di pubblica illuminazione), né le ulteriori lavorazioni che sono state effettuate (interventi manutentivi in genere come pure la sistemazione delle vasche di

laminazione, le aiuole centrali, …); si rinvia ad una successiva fase la migliore definizione dei valori delle opere per la successiva procedura di vendita.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FG. 25

Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 21

TAV. 5.05 - Zone significative - zona produttiva Casale sud.

Scheda n. 8

Denominazione **area in via Marconi**

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano di recupero di iniziativa privata nel centro storico del Capoluogo.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori si erano impegnati a trasferire al Comune la proprietà degli alcuni spazi a verde, tra cui quello in oggetto (identificato Fc/83 dal primo Piano degli Interventi).

Localizzazione: Via Marconi - FG. 21 - mapp. 1402 (parte) per la superficie di circa 430 mq.

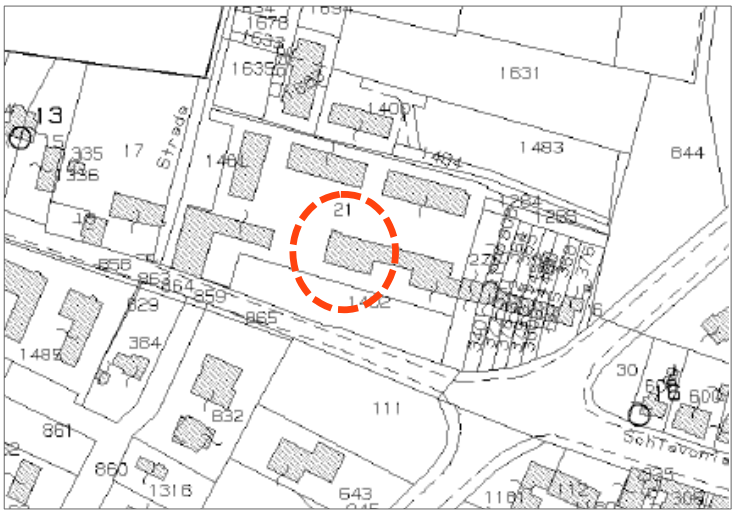
Lo strumento urbanistico vigente, da ultimo modificato con la Variante n. 6, ha eliminato la precedente classificazione a servizi ed ha confermato anche per tale porzione la classificazione a ZTO "A – centro storico".

Valore stimato

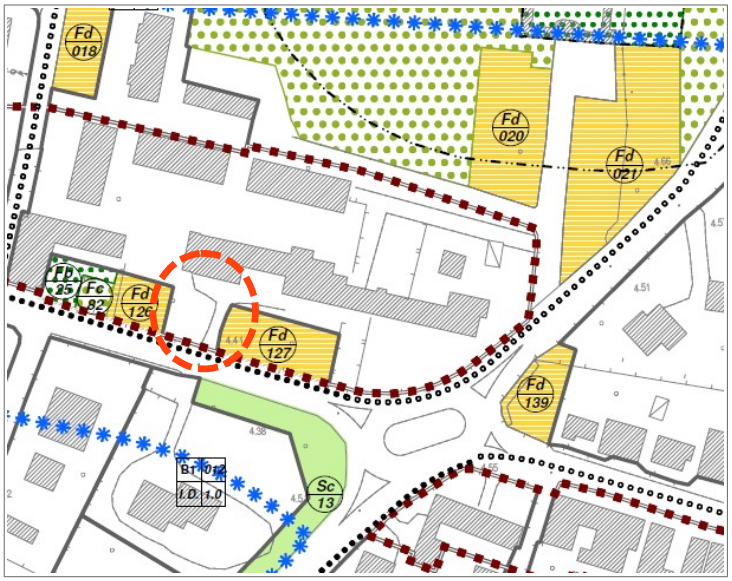
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, pervenendo ad indicare la somma di €. 15.000,00.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp.le 1402 (parte).



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 15 TAV.4.3 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 9

Denominazione
area edificabile Via Kennedy

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo PI, è stato approvato un piano di lottizzazione residenziale in via Kennedy.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno trasferito al Comune due lotti edificabili a destinazione residenziale.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO "C2 – residenziali di espansione".

Localizzazione: Via Kennedy - FG. 24 mapp. 939-943.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO C2 - Residenziali di espansione.

Valore stimato

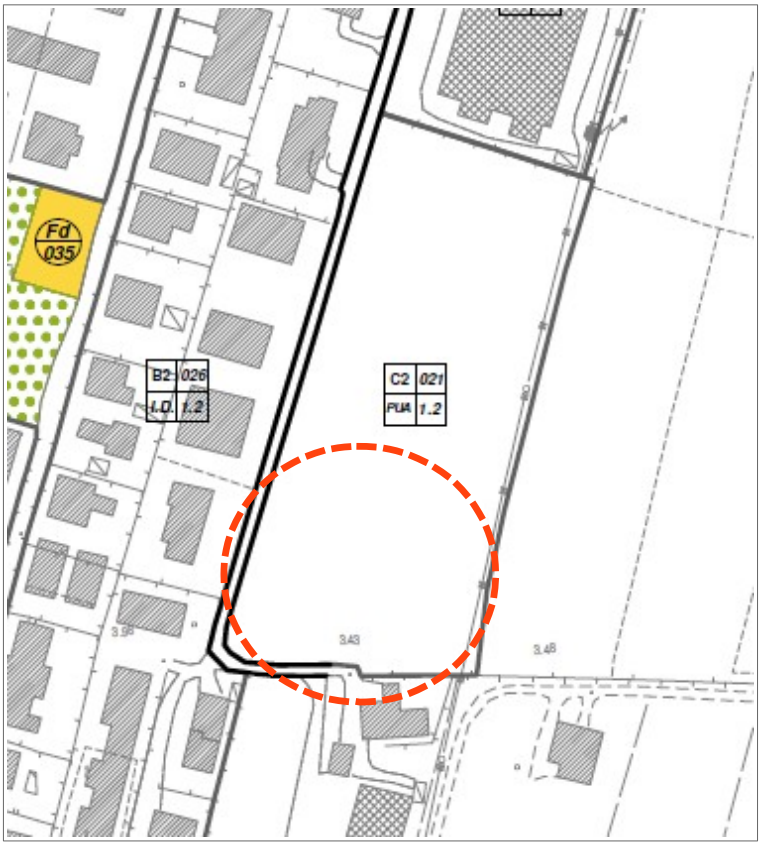
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, della morfologia, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, pervenendo ad indicare la somma di €. 246.800,00.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 24 mapp.li 939-943

Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

– Elab. 20 TAV.5.04 - ZOONING usi e modalità d'intervento



Scheda n. 10

Denominazione
area a parcheggio in via Valli

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano attuativo di iniziativa privata per insediamenti produttivi.

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno realizzato una nuova strada (via Valli) e ceduto al Comune le superfici da destinare a standard: verde pubblico e parcheggi.
Negli anni sia l'area a verde che il parcheggio hanno avuto necessità di interventi di presidio e protezione, a motivo dell'uso improprio che ne veniva fatto.
Per l'area a parcheggio il Comune ha provveduto prima a delimitarla e successivamente ad adibirla a parcheggio per veicoli di grandi dimensioni (camion, scuolabus, corriere di linea, …).
Il livello attuale di utilizzo del parcheggio è tale da suggerirne l'inclusione nell'elenco degli immobili non più necessari per i fini istituzionali.
Tutta la superficie del parcheggio è classificata in maniera conforme dal vigente PI: Fd- aree a parcheggio, codice 36.

Localizzazione: l'area è situata in via Valli, immediatamente prossima alla strada provinciale via San Michele, censita al foglio 19, m.n. 556, e della superficie di 1265 mq.

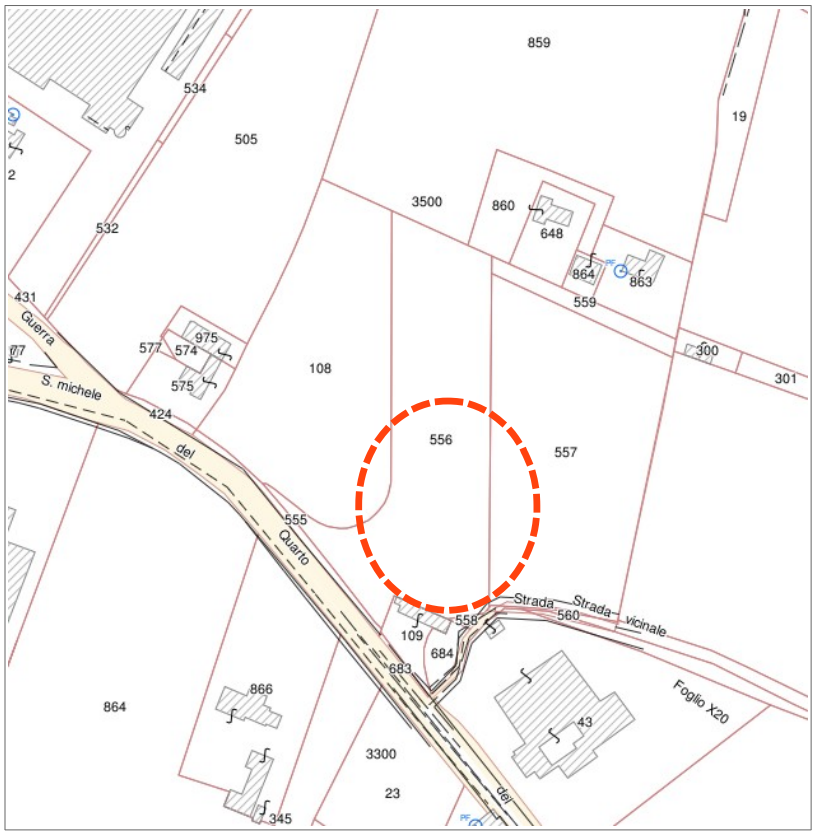
Valore stimato

All'area viene assegnato un valore di € 29.095,00, sulla base dei valori unitari in uso presso gli Uffici Comunali per le altre attività (valori di esproprio, valori ai fini impositivi, …).

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 19

mapp.le 556



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente – Elab. 21 TAV. 5.05 - ZOONING - Casale Sud

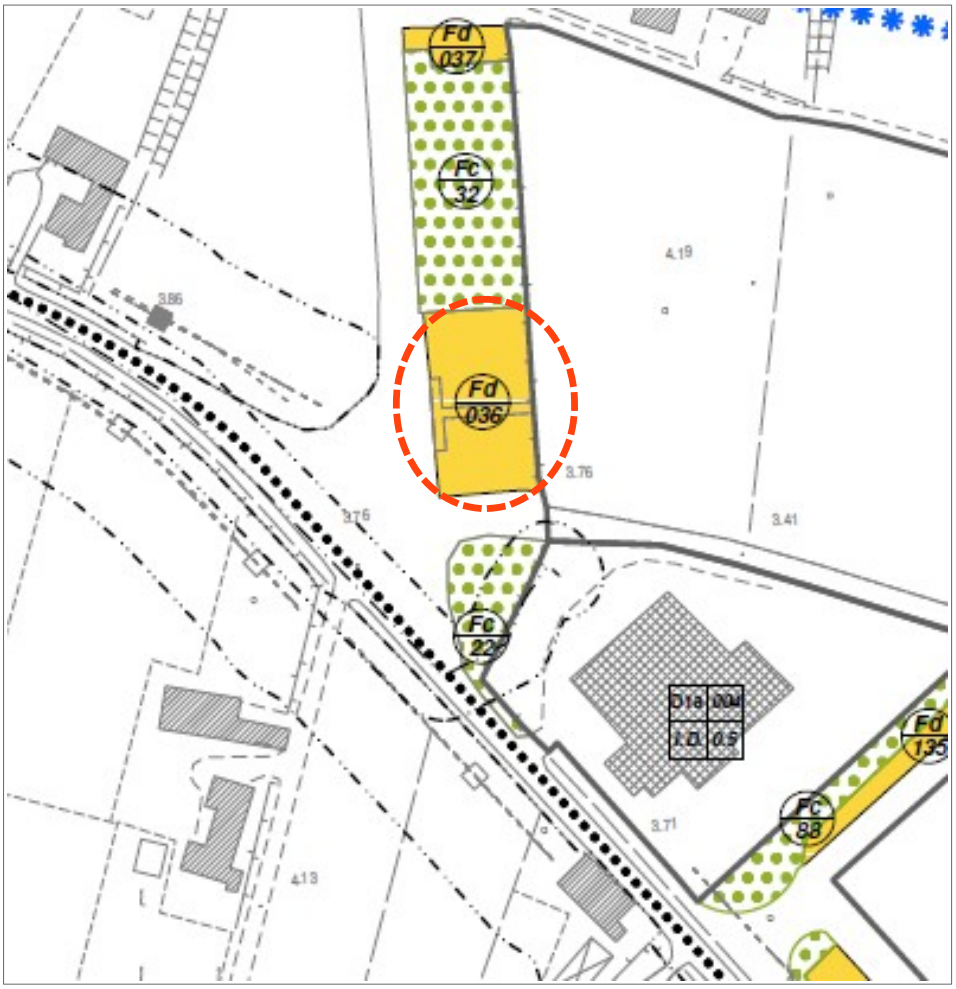


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCHEDE				
Sch.	**Localizzazione** o denominazione	**Tipo immobile** (edificio o area)	**Consistenza** (mq terreno o unità immobiliare o volume edificio)	**Valore**
1	Alloggi in villaggio Ungheria	Alloggi a destinazione residenziale	n. 2	€ 39.000,00
2	Garage in località Ponte Stella	Due vani a destinazione residenziale accessori	Mq 84,36	€ 30.000,00
3	Porzione di parcheggio in via Chiesa a Lughignano	Area da destinare a cabina Enel	Mq 50,00	€ 2.500,00
4	Terreno in via Nuova Trevigiana	Area edificabile a destinazione commerciale	Mq 7.500,00	€ 862.500,00
5	Terreno in via Croce	Area edificabile a destinazione residenziale	Mq 1381,00	€ 223.600
6	Area in via Chiesa a Lughignano	Relitto demaniale accessibile da via Chiesa Lughignano	-------	€ 2.400,00
7	Area di via M.L. King	Opere di urbanizzazione esistenti in via M.L.King	Mq 31.255	€ 1.486.740
8	Area in via Marconi	Area utilizzata a verde recintato in via Marconi	Mq 430,00	€ 15.000
9	Area in via Kennedy	Area edificabile a destinazione residenziale in via Kennedy	Mq 3134,00	€ 246.800
10	Parcheggio di via Valli	Area recintata attrezzata a parcheggio lungo la strada provinciale Jesolana	Mq 1265	€ 29.095