



COMUNE di CASALE SUL SILE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

Nota di aggiornamento – novembre/dicembre 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 4
1. Sezione strategica	Pag. 5
1.1 Scenario nazionale – programmazione a livello nazionale	Pag. 6
1.2 Scenario regionale – programmazione Regione Veneto	Pag. 9
2. Analisi di contesto	Pag. 11
2.1.1 Popolazione	Pag. 11
2.1.3 Economia insediata	Pag. 13
2.1.4 Territorio	Pag. 14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 15
2.2 Organismi gestionali – consorzi e società partecipate	Pag. 17
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 19
6.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag. 21
6.3 Fonti di finanziamento – quadro riassuntivo di cassa	Pag. 22
6.4 Analisi delle risorse 6.4.1 entrate tributarie	Pag. 24
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 26
6.4.3 Proventi extratributari	Pag. 27
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag. 28
6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag. 29
6.4.6 Verifica limiti indebitamento	Pag. 29
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag. 30
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 31
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag. 34
7. Coerenza con il patto di stabilità – ora “pareggio di bilancio”	Pag. 35
8. Linee programmatiche di mandato	Pag. 37

10. Sezione operativa	Pag. 50
12. Spese per le risorse umane	Pag. 85
13. Programma degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per il triennio 2021 - 2023	Pag. 86
14. Programmazione della fornitura beni e servizi > 40 mila euro	Pag. 88
15. Piano delle alienazione e valorizzazione patrimonio comunale	Pag. 92

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.

Per il Dup 2021/2023, l'art. 107, c. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto che il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

Il DUP 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio nr. 25 del 30.09.2020.

Questo nuovo Documento è la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023. Le parti modificate sono evidenziate in giallo. Naturalmente tutte le tabelle contenenti gli importi degli anni 2020 – 2023 sono state aggiornate per essere allineate al nuovo Bilancio di Previsione 2021-2023.

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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Si fa presente che il DUP 2021-2023 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono pertanto stati mantenuti i dettami della Legge di Bilancio 2020 in attesa della definizione della Legge di Bilancio 2021 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 2020 è stato approvato dall'Esecutivo il 24 aprile 2020 e naturalmente è concentrato sulla grave emergenza sanitaria che ha sconvolto l'economia italiana.

Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2020

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati. Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia. Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia. L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza. Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata. In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte 1 Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2020. 13 aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato. Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della

liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo. Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia. Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020

Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In base all'art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui "Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali", il

Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020.

La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande manovra che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno economico necessario all'imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo in ginocchio il sistema produttivo italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo e ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all'economia e rafforzare il sistema sanitario.

Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze dell'anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile 2020.

Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della componente relativa all'autotassazione, anche in relazione all'adozione da parte dei contribuenti del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell'ammontare degli acconti.

Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell'Irpef e dell'Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.

Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle Amministrazioni pubbliche risulteranno influenzate dall'impatto delle misure introdotte dal DL 18/2020, volte a potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.

L'indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari per fronteggiare lo shock economico che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

Prodotto interno lordo

Come già stimato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL subirà una contrazione dell'8% nel 2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si basa sull'auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un'ulteriore ripresa dell'attività economica.

Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui carburanti che da sole valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo conto della Legge di bilancio per il 2020 e del DL 124/2019, a gennaio 2021 l'aliquota ordinaria dell'IVA salirà dal 22 al 25 per cento, mentre quella ridotta passerà dal 10 al 12 per cento. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022, l'aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5 per cento, e le accise subiranno un ulteriore ritocco.

Indebitamento Netto e Debito Pubblico

Tenuto conto dell'impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri con le misure urgenti di rilancio economico, il D.L. n. 34, l'indebitamento netto sale dal 7,1 al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.

L'indebitamento aggiuntivo vale 411,5 miliardi fino al 2031: 55 miliardi solo per il 2020 e 26 miliardi per il 2021 (di cui 19,8 dovuti alla soppressione degli aumenti di IVA e accise).

Richiesta di autorizzazione in termini di indebitamento netto nominale per anno (miliardi di euro)

Principali indicatori e definizione:

Indebitamento netto È il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, dato dalla differenza tra il totale delle entrate e delle spese finali al netto delle operazioni finanziarie. È il numeratore del rapporto deficit/PIL, principale indicatore delle politiche di convergenza europee: 10.40%

Debito Pubblico

È pari al valore nominale delle passività finanziarie di tutte le amministrazioni pubbliche nei confronti di altri soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri che hanno sottoscritto un credito con l'acquisizione di obbligazioni o titoli di Stato: **155,7% del PIL** nel 2020 (previsione da Documento di Economia e Finanza - DEF 2020)

PIL

Il prodotto interno lordo (PIL) misura il valore aggregato di tutti i beni e servizi finali - cioè al netto del valore dei consumi intermedi necessari per la produzione (es. il prezzo del pane include già il prezzo della farina usata) - prodotti nel territorio nazionale nell'anno: -8,0% 2020 rispetto al 2019 (previsione da Documento di Economia e Finanza - DEF 2020 - quadro tendenziale)

Spesa Pubblica

È il totale consolidato della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Comprende: spese per la produzione dei beni e servizi erogati dalla PA; investimenti pubblici; trasferimenti a cittadini, imprese e all'estero; interessi sul debito. +4,6% 2020 rispetto al 2019 (previsione da Documento di Economia e Finanza - DEF 2020 quadro tendenziale)

1.2 SCENARIO REGIONALE - Programmazione Regione Veneto

La Regione del Veneto ha approvato con Deliberazione Consiliare n. 118 del 5 Novembre 2019 la Nota di Aggiornamento al DEFR 2020-2022. Inoltre con delibera di Consiglio Regionale n. 80 del 20/07/2020 ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Esiste un fondamentale collegamento tra DEFR 2021-2023 con la SRSvS, che viene esplicitato nelle descrizioni delle singole Missioni e Programmi. Va ricordato che gli obiettivi strategici del DEFR derivano, in primis, dalle Linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile ma riguardano anche ambiti ad essa non collegati. La Strategia Regionale, il cui percorso è nato prima della pandemia, tiene conto del particolare momento dovuto alla pandemia, che ha creato una profonda frattura fra il “prima” ed il “dopo”, prevedendo scenari nuovi e sfidanti.

Il 30 giugno 2020 è stato presentato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2021-2023 al Tavolo di concertazione generale, composto dalle rappresentanze delle parti economiche e sociali.

Il documento, adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione, è l'atto di programmazione strategica e finanziaria triennale della Regione alla base della manovra di bilancio che verrà discussa a fine 2020. È un documento dai contenuti molteplici in cui è delineato il lavoro che attende la Regione nei prossimi anni in un approccio integrato del “Sistema Regione” che valorizzi tutte le società e gli enti regionali.

Ad oggi non è ancora possibile reperire il documento e pertanto si farà riferimento alle linee strategiche DEFR 2020 - 2022

La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 118 del 5 novembre 2019 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 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.156
	di cui:	maschi	n.	6.460
		femmine	n.	6.696
	nuclei familiari		n.	5.443
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2019			n.	13.080
Nati nell'anno		n.	84	
Deceduti nell'anno		n.	104	
		saldo naturale	n.	-20
Immigrati nell'anno		n.	558	
Emigrati nell'anno		n.	462	
		saldo migratorio	n.	96
Popolazione al 31-12-2018			n.	13.156
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	759
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.278
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.756
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.033
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.330

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,07 %
	2015	1,03 %
	2016	0,75 %
	2017	1,20%
	2018	0,73%
	2019	0,60%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,03 %
	2015	0,64 %
	2016	0,60 %
	2017	1,40%
	2018	0,79%
	2019	0,79%

2.1.3. SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI CASALE SUL SILE PER SETTORE D'ATTIVITA' -
Situazione al secondo trimestre 2020 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
Agricoltura, silvicoltura pesca	99
Attività manifatturiere	217
altro manifatturiero	1.208
Costruzioni	180
Commercio	281
Alloggio e ristorazione	78
Servizi alle imprese	281
Servizi alle persone	66
Altro (estrattive, utilities e non classificate)	4
Totale	1.208

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	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio al 31.08.2020	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio al 31.10.2020
A.1	0	0	C.1	7	6
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	10	10
A.4	1	1	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	6	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	1	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	31	28

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	2 (interinali)

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	6	5	C	6	6
D	3	3	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	5	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	6	6
C	2	2	C	22	21
D	3	2	D	9	7
Dir	0	0	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	Antonella Vecchiato
Area 2 – Servizi economico finanziari	Giorgio Casonato
Area 3 – Servizi tecnici e di gestione del territorio	Fabio Baldan
Area 4 – Servizi di vigilanza	Nobili Alfredo

CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partecipazione	Capitale Sociale	Patrimoni o netto	Utile 2016	Utile 2017	Utile 2018	Utile 2019
Piave Servizi Spa	4,287	6.134.230	48.050.723	1.847.090,00	3.017.852,00	1.272.573,00	1.555.830
Mobilità di Marca Spa	0,08	23.269.459	30.550.775	81.188,00	168.999,00	24.897,00	- 840.731,00
Consiglio di Bacino Priula	0,19	500.000,00	12.707.611	7.644,00	15.164,00	1.014,00	3.046,00
Consiglio di Bacino Veneto Orientale*	1,52	3.380.067,27	3.480.057,32	n.d.	141.535,52	121.683,72	115.896,22

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 conferma della 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. 49 del 10.12.2019 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 Provincia 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). Il 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" sovrintende 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. Si precisa che il Consiglio ha la proprietà al 100% della Società Contarina Spa, società che gestisce il servizio di Raccolta, Asporto e smaltimento dei rifiuti.

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 provvedimenti 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.

Consiglio di Bacino Veneto Orientale: La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza)

Nota di aggiornamento: Si precisa che l'ente ha anche una partecipazione minima (0,0932%) nel Consorzio Energia Veneto. Tale partecipazione è necessaria per usufruire dei servizi che eroga il consorzio, in particolare per il servizio di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto distributore di energia.

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)

(nota di aggiornamento) Il nuovo Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023, è stato adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 110 del 12.11.2020. Si riporta, quindi il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023.

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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	180.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	810.000,00	0,00	1.500.000,00	2.310.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
stanziamenti di bilancio	82.500,00	160.000,00	0,00	242.500,00
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	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
totale	1.155.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	4.405.000,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (4)	Funzionalità (5)	Complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologie	Sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L80008210264202100001	00001		2021	BORTOLINI ELISABETTA	SI	NO	005	026	009	ITH4	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	Riqualificazione ex Centro Sociale 1° Stralio	2	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00			
L80008210264202100002	00002		2021	BORTOLINI ELISABETTA	SI	NO	005	026	009	ITH4	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Riqualificazione di una palazzina presso il Villaggio Ungheria Libera	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
L80008210264202100003	00003		2021	VECCHIATO DAMIANO	SI	NO	005	026	009	ITH4	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Interventi viabilità comunale	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
L80008210264202100004	00004		2021	VECCHIATO DAMIANO	SI	NO	005	026	009	ITH4	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Modifica innesto di Vicolo Colombo sulla rotatoria della S.P. n. 67 Jesolana	2	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00			
L80008210264202100005	001		2022	VECCHIATO DAMIANO	SI	NO	005	026	009	ITH4	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione rotonda Via Kennedy	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
L80008210264202100006	002		2022	VECCHIATO DAMIANO	SI	NO	005	026	009	ITH4	01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Riqualificazione area Periferico Via San Nicolò e Via Besta	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	9		
L80008210264202100007	001		2023	VECCHIATO DAMIANO	SI	NO	005	026	009	ITH4	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Bretila Via Belvedere Via Nuova Terzagola 1° stralio	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
														1.155.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	0,00	4.405.000,00	0,00	1.500.000,00				

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annullata	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008210264202100001		Riqualificazione ex Centro Sociale 1° Stralio	BORTOLINI ELISABETTA	390.000,00	390.000,00	CPA	2	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
L80008210264202100002		Riqualificazione di una palazzina presso il Villaggio Ungheria Libera	BORTOLINI ELISABETTA	400.000,00	400.000,00	CPA	2	SI	SI		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	
L80008210264202100003		Interventi viabilità comunale	VECCHIATO DAMIANO	200.000,00	200.000,00	MIS	2	SI	SI				
L80008210264202100004		Modifica innesto di Vicolo Colombo sulla rotatoria della S.P. n. 67 Jesolana	VECCHIATO DAMIANO	165.000,00	165.000,00	MIS	2	SI	SI	4			

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 depuratore 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	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata strade comunali	10.05	2018	270.000,00	237.757,71	32.242,29	Fondi propri - avanzo
3	Intervento sostituzione e adeguamento sistema fognatura bianca e nera e rifacimento manto stradale di Via Garibaldi	10.05	2019	336.000,00	15.214,41	320.785,59	Fondi propri-avanzo
4	Lavori di sostituzione serramenti esterni della scuola materna Collodi di Lughignano	04.01	2019	90.000,00	69.405,47	20.594,53	Contributo statale D.L. 34/2019 Decreto Crescita
5	Interventi puntuali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e all'abbattimento delle barriere architettoniche	10.05	2019	190.000,00	173.054,35	16.945,65	Fondi propri - avanzo
6	Completamento dei lavori di sostituzione dei serramenti esterni e di adeguamento Scuola Secondaria di Primo Grado Gramsci	04.02	2019	205.000,00	198.724,66	6.275,34	Fondi Propri - oneri
7	Lavori di miglioramento sismico Scuola Materna "Collodi" di Lughignano (intervento anno 2020)	04.01	2020	90.000,00	0,00	90.000,00	Contributo Statale - Legge di Bilancio nr. 160/2019 - Decreto 14.01.2020

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO – Nota di aggiornamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.980.275,80	4.142.587,47	4.264.781,23	4.110.000,00	4.120.000,00	4.110.000,00,00	-3,629
Contributi e trasferimenti correnti	241.047,36	265.783,75	842.584,64	276.00000	276.000,00	276.000,00	-67,243
Extratributarie	573.149,41	508.828,68	629.607,00	762.900,00	762.900,00	762.900,00	21,170
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.794.472,57	4.917.199,90	5.736.972,87	5.148.900,00	5.158.900,00	5.148.900,00	-10,250
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	110.000,00	124.500,00	20.000,00	95.000,00	13,18
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	21.257,64	0,00	148.425,53	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	112.541,61	122.219,55	110.746,68	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti per Investimenti	0,00	0,00	-82.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.928.271,82	5.039.419,45	6.023.395,08	5.354.400,00	5.178.900,00	5.243.900,00	-11,11
Alienazione di beni e trasferimenti capitale per C/Capitale	998.812,45	769.777,94	496.669,00	508.000,00	1.770.000,00	175.000,00	2,28
<i>Di cui: Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>565.161,65</i>	<i>454.128,33</i>	<i>340.000,00</i>	<i>105.500,00</i>	180.000,00	85.000,00	-68,97
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	1.500.000,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:		0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	245.500,00	513.280,97	125.656,07	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.381.652,78	1.173.449,20	1.051.164,86	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti per Investimenti			82.750,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.625.965,23	1.943.227,14	1.756.239,93	1.318.000,00	1.770.000,00	1.675.000,00	-24,95
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	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.554.237,05	6.982.646,59	7.779.635,01	6.672.400,00	6.948.900,00	6.918.900,00	-14,23

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.344.939,05	4.137.652,71	4.380.515,01	5.768.088,93	31,676
Contributi e trasferimenti correnti	223.052,93	252.503,44	881.074,27	399.560,50	-54,650
Extratributarie	521.527,80	541.576,89	668.408,97	912.665,63	36,542
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.089.519,78	4.931.733,04	5.929.998,25	7.080.315,06	19,398
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	998.812,45	618.903,83	757.543,11	915.043,11	20,790
Accensione mutui passivi	1.027,50	0,00	52.289,01	862.289,01	549,082
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)	999.839,95	618.903,83	809.832,12	1.777.332,12	119,469
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)	6.089.359,73	5.550.636,87	6.739.830,37	8.857.647,18	31,422

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.980.275,80	4.142.587,47	4.264.781,23	4.110.000,00	4.120.000,00	4.110.000,00	-3,629
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.344.939,05	4.137.652,71	4.380.515,01	5.768.088,93			31,676

Tipologia 101 – “Imposte tasse e proventi assimilati” dove è previsto:

- Per il triennio 2021-2023 si confermano le aliquote già in vigore nel 2020 per l'IMU, la previsione di entrata è calcolata sul gettito 2019 e sull'andamento dei versamenti del 2020.

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 stampa 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 2021 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 (imponibile euro 184.284.268).

(nota di aggiornamento)

Dal 2021 entra in vigore il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge nr. 160/2019. Il canone sostituisce varie tasse e diritti ed in particolare la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

L'indirizzo strategico dell'Amministrazione è di non aumentare la tassazione in capo agli utenti, per cui la previsione del gettito di questo nuovo canone è stata quantificata pari alla somma delle previsioni di incasso dei tributi aboliti/sostituiti. Le aliquote applicate sono quelle indicate dalle norme nazionali, fatto salvo, in ogni caso, una migliore rimodulazione delle tariffe che potrà essere effettuata entro i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (ad oggi, visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021);

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 € 1.360.000,00, in attesa della Legge di Bilancio 2021 e relativi decreti attuativi.

Il Responsabile dei vari tributi comunali è il Responsabile dell'Area nr. 2 Servizi Economico Finanziari.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2021 ammontano a Euro 4.110.000,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	241.047,36	265.783,75	842.584,64	276.000,00	276.000,00	276.000,00	-67,243
ENTRATE CASSA	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	223.052,93	252.503,44	881.074,27	399.560,50			-54,650

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.

Fa eccezione, naturalmente, l'esercizio 2020 che ha ricevuto importanti risorse da parte dello Stato in seguito all'emergenza sanitaria.

In ogni caso, in questa sede, si prevedono le ricorrenti entrate annuali e più precisamente:

- 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 2020:

€ 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 tour.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	573.149,41	508.828,68	629.607,00	762.900,00	762.900,00	762.900,00	21,170
ENTRATE CASSA	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	521.527,80	541.576,89	668.408,97	912.665,63			36,542

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 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,
- ✓ proventi dal canone per il contratto d'uso della caserma dei CC per euro di € 55.000,00

(nota di aggiornamento) Dal 2021 fa ingresso il Nuovo Canone Unico Patrimoniale che assorbe la ex tassa per l'occupazione di aree pubbliche, la ex imposta sulla Pubblicità e gli ex diritti sulle pubbliche affissioni. La previsione di entrata è pari ad euro 125.500,00, corrispondente alla somma della previsione di entrata dei tre succitati tributi aboliti.

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 € 80.000,00, sono destinati a finanziare le voci di spesa individuate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 121 del 30.11.2020 a cui si rinvia.

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	998.812,45	769.777,94	496.669,00	508.000,00	1.770.000,00	175.000,00	2,28
<i>Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese capitale</i>	<i>565.161,65</i>	<i>454.128,33</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	1.500.000,00	
TOTALE	998.812,45	769.777,94	496.669,00	1.318.000,00	1.770.000,00	1.675.000,00	2,28

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	998.812,45	618.903,83	757.543,11	915.043,11
<i>Di cui Oneri di urbanizzazione per spese capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>454.128,33</i>	<i>340.000,00</i>	<i>105.500,00</i>
Accensione di mutui passivi	1.027,50	0,00	52.289,01	862.289,01
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	999.839,95	618.903,83	809.832,12	1.777.332,12

Titolo IV

(nota di aggiornamento) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Sono previsti trasferimenti dallo Stato per euro 180.000,00 per il 2021 ed euro 90.000,00 annui per il biennio 2022 – 2023 da destinare alle manutenzioni straordinarie del territorio e degli edifici pubblici. Inoltre è previsto un contributo dalla provincia per euro 82.500,00 per la sistemazione della viabilità comunale.

- Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Sono previsti introiti dal GSE per euro 140.000,00 per il 2021 e dagli accordi con i privati (diritti di perequazione) per euro 1.500.000,00 per il 2022;

- tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

In questa tipologia si prevedono gli incassi dai permessi a costruire. Nel triennio rispettivamente euro 230.000,00, 200.000,00 ed 180.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

(nota di aggiornamento) E' prevista la contrazione di due mutui per complessivi euro 810.000,00 (nel 2021) e di un mutuo per euro 1.500.000,00 (nel 2023). I primi due andranno a finanziare la riqualificazione del ex Centro Sociale e la sistemazione di una palazzina nel Villaggio Ungheria, mentre il terzo per la realizzazione di una bretella in via Belvedere – via Trevigiana 1 stralcio.

La capacità di indebitamento per l'anno 2021 è la seguente:
(dati di riferimento rendiconto 2019)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)	4.917.199,90
Limite di indebitamento (10% entrate)	491.719,99(A)
Interessi passivi su mutui già in atto	160.172,00(B)
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)	331.547,99

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	2021	2022	2023
(+) Spese interessi passivi	160.172,00	163.583,00	156.207,00
(+) 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	160.172,00	163.583,00	156.207,00

	Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate correnti	4.917.199,90	5.736.972,87	5.148.900,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,26	2,85	3,03

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	
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 2019 ai Tit. I – II – III € 4.917.199,90

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.229.299,97

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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.836.634,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		81.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.148.900,00 0,00	5.158.900,00 0,00	5.148.900,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.207.706,00 0,00 89.000,00	4.990.725,00 0,00 89.000,00	5.048.350,00 0,00 84.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		146.694,00 0,00 0,00	188.175,00 0,00 0,00	195.550,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-124.500,00	-20.000,00	-95.000,00
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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 124.500,00	0,00 20.000,00	0,00 95.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.442.500,00	1.790.000,00	1.770.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	124.500,00	20.000,00	95.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.318.000,00 0,00	1.770.000,00 0,00	1.675.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2021 - 2022 – 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	874.744,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		81.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.768.088,93	4.110.000,00	4.120.000,00	4.110.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.666.738,81	5.207.706,00	4.990.725,00	5.048.350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	399.560,50		276.000,00	276.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	912.665,63	276.000,00	762.900,00	762.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	915.043,11	762.900,00	1.790.000,00	270.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.234.714,22	1.318.000,00	1.770.000,00	1.675.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.995.358,17	5.781.400,00	6.948.900,00	5.418.900,00	Totale spese finali	8.901.453,03	6.525.706,00	6.760.725,00	6.723.350,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	862.289,01	810.000,00	0,00	1.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	147.568,62	146.694,00	188.175,00	195.550,00
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	1.103.247,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.154.872,85	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
Totale titoli	9.960.894,18	7.690.147,00	8.047.647,00	8.017.647,00	Totale titoli	10.203.894,50	7.771.147,00	8.047.647,00	8.017.647,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.835.638,70	7.771.147,00	8.047.647,00	8.017.647,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.203.894,50	7.771.147,00	8.047.647,00	8.017.647,00
Fondo di cassa finale presunto	631.744,20								

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 far 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 2019 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%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

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

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

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'economia 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 istituzionale 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 riorganizzando la gestione dei Laboratori stessi e del Forum dei Laboratori, favorendo così la divulgazione delle buone pratiche tra i componenti ed i referenti;
- 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:

- promuovere azioni di cittadinanza attiva tese a coinvolgere i cittadini interessati nella gestione e nella manutenzione di specifici beni comuni attraverso la predisposizione di apposito Regolamento dei Beni Comuni, l'istituzione di un Registro Comunale di cittadini attivi, l'attivazione di coperture assicurative agli iscritti a tale registro e la stipula di patti di collaborazione tra cittadini iscritti ed Amministrazione Comunale;
- 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 prefigurare 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" contaminerà 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.

Visti gli ultimi eventi meteorologici (tempesta "Vaia" e fortunali estivi sempre più frequenti) ed epidemiologici (Covid-19) ci si adatterà del supporto di un addetto stampa.

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;
- continuare nel progetto "Vigilanza e sicurezza urbana" tramite l'installazione di ulteriori 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, naturalmente nel rispetto della normativa "anti-covid"
- avviare campagne di formazione e sensibilizzazione sul rispetto del Patrimonio Pubblico e sulla cultura della Legalità.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Con l'evento dell'emergenza Sanitaria dovuta al Covid-19 che ha portato la chiusura delle scuole dal 23 febbraio, l'Amministrazione Comunale insieme all'Associazione di Protezione Civile ha sostenuto e affiancato la scuola nella Didattica a distanza, consegnando i dispositivi elettronici in comodato d'uso gratuito alle famiglie che ne avevano fatto richiesta, come previsto dal decreto Cura Italia.

Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, l'attività dello Spazio di Ascolto è rimasta attiva telefonicamente per offrire sostegno e consulenza per tutte le componenti scolastiche, ovvero studenti, docenti, genitori.

Con l'UII2 Marca Trevigiana, in pieno look down è stata data continuità, dopo un primo periodo di fermo, riattivando il sostegno scolastico agli alunni con disabilità.

A fronte di ciò, l'Amministrazione si impegna a continuare a sostenere l'I.C. e tutti gli alunni, in caso di nuovi fronti di look down, di interruzioni dettati dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica.

In fase di riavvio dell'anno scolastico 2020/2021, l'Amministrazione Comunale ha garantito tutti i servizi correlati alla scuola come la refezione scolastica e il trasporto accollandosi tutte i maggiori costi dovuti all'adeguamento delle misure di contenimento del contagio e di tutela della salute, come disciplinate dalle linee guida, senza gravare sulle famiglie con i costi aggiuntivi.

Si intende incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell'obbligo, incentivare le attività ludico ricreative dei bambini e dei ragazzi.

Le progettualità non sviluppate a causa del Covid-19, sono state congelate e saranno riprese non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà

Fatta le premesse sopra indicate, 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).
- Finanziare nuove Borse di Studio per studenti meritevoli, con l'obiettivo di sostenere ed incentivare i loro percorsi scolastici.

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 Sondaggio giovani) attraverso azioni che mirano a renderli autonomi e consapevoli nelle scelte, partecipazione 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;

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 istituti 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" quali, ad esempio, eventi per la pulizia del territorio e la Festa dell'Albero;
- valorizzare l'impegno nello Sport con l'assegnazione e la consegna dei premi "Una Vita per lo Sport" e "Sportivo dell'Anno" nel corso dell'evento "Gala dello Sport", il quale, considerato che le attività sportive degli atleti casalesi si sono svolte in forma ridotta causa epidemia Covid-19, ritornerà nella primavera del 2022;
- aggiornare e ampliare il programma di promozione dello Sport nelle scuole in collaborazione con l'Istituto Comprensivo con l'organizzazione della SETTIMANA DELLO SPORT nelle scuole attraverso la presenza di sportivi di fama, i quali, racconteranno le loro esperienze. L'obiettivo non è solo legato alla promozione sportiva ma anche alla sensibilizzazione dei giovani verso i benefici psicofisici che la sua pratica comporta. In tal senso si procederà alla valorizzazione di contenuti legati all'esperienza di persone con disabilità, le quali, illustreranno le opportunità ed i benefici pure a livello sociale ed interpersonale;
- implementare una struttura funzionale calistenica al parco delle Vecchie Pioppe per consentire a chiunque di poter svolgere ginnastica ed esercizi funzionali al beneficio psicofisico e motorio. La struttura, grazie alle sue caratteristiche, consente la pratica di un elevato numero di esercizi multilevel e multitasking tra i quali la ginnastica funzionale, il calistenico e lo stretching per qualsiasi fascia di età;

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 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 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 advertising;
- 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 con 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 migrazione 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 necessità 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.

A causa delle problematiche e limitazioni determinate dall'emergenza COVID19 nel corso del 2020 non è stato possibile avviare il procedimento di approvazione della variante al P.I. n° 8 avviata con documento del Sindaco approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 28/11/2019. Nel corso del 2021 si avvierà l'iter di approvazione della variante n° 8 al P.I.

Si intende puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell'esistente 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 *uffici Consorzio Agrario (Casa dei Barcari)*. Si intende inoltre sviluppare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che colleghi l'attuale percorso ciclabile *Greenway* a est del fiume Sile con il lungosile di via Riviera Fornaci

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"
- redazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di riqualificazione e valorizzazione dell'area del Porticciolo lungo Sile e degli ex uffici Consorzio Agrario

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.

Si svilupperà l'evoluzione del Paes verso il PAESC in adesione agli obiettivi di riduzione europei del 2030 in tale ambito potranno essere previste attività di supporto e consulenza ai cittadini in materia di risparmio energetico.

Proseguirà anche la "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 Bicilettata Ecologica.

Si aggiornerà il Piano per la telefonia mobile.

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 tale tema è stata destinata una importante attività, è stato redatto uno studio di fattibilità per la verifica di possibili soluzioni progettuali di realizzazione di una bretella di collegamento tra via Belvedere (in prossimità dei campi sportivi) e la rotonda di via N. Trevigiana-via Cave. Nel corso del 2021 si continuerà con le verifiche e la ricerca di fonti di finanziamento per l'attuazione dello studio di fattibilità della bretella.

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.

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 2021-2022;
- gli interventi di asfaltatura delle strade (meglio, nei tratti di strada) per le annualità 2021 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 Portograndi;
- 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;
- Supporto nelle attività di gestione della Pandemia COVID-19

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nel contesto dell'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 aggravato dal periodo di lockdown, sono stati erogati nuovi servizi a supporto delle persone fragili e con disabilità, come la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, una linea telefonica dedicata agli anziani, i Buoni spesa per tutte le persone che hanno avuto uno stop lavorativo con una forte ricaduta economica, aperte nuove collaborazioni con i medi esercenti per la raccolta di alimenti di prima necessità ridistribuiti nel territorio alle famiglie meno abbienti, aperto un C/C solidale per la raccolta fondi destinati alle famiglie in crisi economica. Tutte le attività sopracitate sono state possibili con la collaborazione dell'Associazione della Protezione Civile, il Gruppo Carità e i volontari Civici.

Le progettualità, gli interventi non sviluppate a causa del Covid-19, sono state congelate e saranno riprese non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre rifinanziato i Buoni spesa, ha previsto finanziamenti rivolto alle famiglie di rimborso di una parte delle spese dovute all'attività dei centri estivi, contributi a sostegno per le iscrizioni allo sport, maggiori sostegni all'abitare rivolte alle famiglie. Si intende perciò continuare a sostenere le Famiglie in tutte le fasi di crisi Sanitaria, Sociale ed Economica.

Si intende promuovere attività come mettere in rete famiglie disponibili ad aiutare gradualmente e attraverso un processo di conoscenza reciproca, altre

famiglie che si trovano in situazione di disagio momentaneo legato alla gestione della quotidianità.

Fatte le premesse di cui sopra

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 alcune 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;
- promuovere una rete di solidarietà tra famiglie, ad esempio il Progetto Famiglie in Rete.

“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 familiare.

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 "Volontà Giovani" 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 ormai completa la migrazione delle pratiche del servizio attività produttive e del servizio edilizia rispettivamente ai portali SUAP e SUE. 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 il triennio 2021-2023 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. Le previsioni per il triennio successivo saranno in linea con quelle del 2020, senza particolari scostamenti (se non per una minore spesa previsionale per liti ed arbitrati)

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2021-2023 verranno stanziati 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.

(Nota di aggiornamento) Nel corso del 2021 è prevista la riqualificazione dell'Ex centro Sociale per una spesa stimata di euro 390.000,00.

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.

Personale assegnato: La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è attualmente costituita da nr. 27 unità, oltre al Segretario Comunale che dal 2020 è in convezione con il comune di Silea ma che dal 2021 sarà condiviso con i comuni di Cappella Maggiore e di Breda di Piave, 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. 4 amministrativi addetti ai servizi demografici, nr. 1 esecutore amministrativo ai servizi demografici;

Area nr. 2 "Servizi Economico Finanziari": nr. 1 Responsabile di Area, 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.

	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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.581,06	Previsione di competenza	105.890,00	105.400,00	110.400,00	110.400,00
			di cui già impegnate		3.882,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.133,02	124.981,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.581,06	Previsione di competenza	105.890,00	105.400,00	110.400,00	110.400,00
			di cui già impegnate		3.882,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.133,02	124.981,06		

	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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	141.488,01	Previsione di competenza	736.285,53	639.932,00	614.124,00	613.901,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	805.121,08	781.420,01		
2	Spese in conto capitale	41.201,10	Previsione di competenza	103.127,24	425.000,00	5.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.561,66	466.201,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.689,11	Previsione di competenza	839.412,77	1.064.932,00	619.124,00	663.901,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	931.682,74	1.247.621,11		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	68.127,41	Previsione di competenza	358.790,00	343.400,00	330.900,00	340.900,00
			di cui già impegnate		91.830,55	49.442,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.770,01	411.527,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.127,41	Previsione di competenza	365.790,00	346.400,00	330.900,00	340.900,00
			di cui già impegnate		91.830,55	49.442,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.770,01	414.527,41		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	57.838,49	Previsione di competenza	78.000,00	70.000,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		23.679,88	23.679,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.207,28	127.838,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.838,49	Previsione di competenza	78.000,00	70.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		23.679,88	23.679,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.207,28	127.838,49		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.059,32	Previsione di competenza	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.629,20	95.659,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.059,32	Previsione di competenza	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.629,20	95.659,32		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.541,18	Previsione di competenza	441.253,36	400.804,00	400.963,00	400.963,00
			di cui già impegnate		4.487,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.176,70	487.345,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.541,18	Previsione di competenza	441.253,36	400.804,00	400.963,00	400.963,00
			di cui già impegnate		4.487,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.176,70	487.345,18		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.724,16	Previsione di competenza	267.200,00	268.28300	273.996,00	264.896,00
			di cui già impegnate		330,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.952,37	332.007,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.724,16	Previsione di competenza	267.200,00	268.283,00	273.996,00	264.896,00
			di cui già impegnate		330,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.952,37	332.007,16		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.000,00	17.400,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	17.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.000,00	17.400,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	17.400,00		

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 ulteriori telecamere digitali.

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.

Nei programmi 1 e 2 è previsto il finanziamento della modulistica necessaria allo svolgimento delle mansioni 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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.147,67	Previsione di competenza	278.755,69	272.075,00	272.167,00	272.167,00
			di cui già impegnate		5.086,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.828,74	308.222,67		
2	Spese in conto capitale	89.999,87	Previsione di competenza	121.728,87	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.728,87	94.999,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.147,54	Previsione di competenza	400.484,56	277.075,00	272.167,00	272.167,00
			di cui già impegnate		5.086,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.557,61	403.222,54		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.581,12	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.581,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.581,12	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.581,12		

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 stanziati 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 annuo complessivamente stimato in € 75.000,00 per le finalità previste dalla convenzione stipulata con la Scuola Materna Parrocchiale "San Giuseppe".

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria della scuola materna (nota di aggiornamento) per euro 10.000,00 per il 2021

Al programma 2, che si occupa degli altri ordini di istruzione, nella partita corrente, sono stanziati 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, per il 2021

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie, (nota di aggiornamento) per euro 40.000,00 per il 2021 ed euro 60.000,00 per il 2023.

Al programma 7 sono stanziati le somme necessarie al trasporto scolastico, alla gestione della mensa scolastica, (nota di aggiornamento) è stato incrementato il rimborso dei pasti agli insegnanti, in, 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 stanziati, 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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.906,29	Previsione di competenza di cui già impegnate	155.800,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
			Previsione di cassa	162.877,67	162.406,29		
2	Spese in conto capitale	156.102,36	Previsione di competenza di cui già impegnate	224.924,80	10.000,00		
			Previsione di cassa	232.769,00	166.102,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.008,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	380.724,80	149.500,00	139.500,00	139.500,00
			Previsione di cassa	395.646,67	328.508,65		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	97.678,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	222.000,00	254.000,00	251.000,00	254.000,00
			Previsione di cassa	258.467,73	351.678,03		
2	Spese in conto capitale	107.866,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	359.217,95	40.000,00		60.000,00
			Previsione di cassa	396.904,90	147.866,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205.544,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	581.217,95	294.000,00	251.000,00	314.000,00
			Previsione di cassa	655.372,63	499.544,81		

	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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	200.001,02	Previsione di competenza	645.240,71	618.16000	554.607,00	551.411,00
			di cui già impegnate		236.341,31	81.129,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.773,71	818.161,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.001,02	Previsione di competenza	645.240,71	618.160,00	554.607,00	551.411,00
			di cui già impegnate		236.341,31	81.129,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.773,71	818.161,02		

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 stanziati 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 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..

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.404,49	Previsione di competenza	49.301,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		30.636,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.238,09	67.404,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.404,49	Previsione di competenza	49.301,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		30.635,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.238,09	67.404,49		

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.

(nota di aggiornamento) Sono stati stanziati euro 10.000,00 nel 2021 e 10.0000,00 nel 2023 per manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi.

Programma 2: in tema di politiche giovanili si intende proseguire il percorso iniziato nel 2017 con sondaggi dedicati 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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31.951,10	Previsione di competenza	115.900,00	66.931,00	66.611,00	66.276,00
			di cui già impegnate		7.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.050,63	98.882,10		
2	Spese in conto capitale	1.429,87	Previsione di competenza	6.816,87	10.000,00		10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.816,87	11.429,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.380,97	Previsione di competenza	122.716,87	76.931,00	66.611,00	76.276,00
			di cui già impegnate		7.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.867,50	110.311,97		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.984,20	Previsione di competenza	61.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.354,71	81.484,20		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	19.764,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.764,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.984,20	Previsione di competenza	81.654,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.118,71	81.484,20		

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 stanziati 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 2021-2023 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).

Lo 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 ai piani privati (PUA) per l'approvazione degli elaborati planivolumetrici, dei progetti delle opere di urbanizzazione, e delle correlate convenzioni.

(nota di aggiornamento) La missione comprende anche gli interventi all'edilizia residenziale. Per il 2021 è previsto un intervento di riqualificazione di una palazzina del villaggio Ungheria Libera per un costo di euro 400.000,00, da finanziarsi con mutuo.

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.505,89	Previsione di competenza	36.500,00	30.500,00	5.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.672,00	34.005,89		
2	Spese in conto capitale	17.960,60	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.060,60	32.960,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.466,49	Previsione di competenza	51.500,00	32.500,00	10.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.732,60	66.966,49		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese Correnti (interessi passivi)					5.104,00	4.875,00
2	Spese in conto capitale	15.784,00	Previsione di competenza	18.224,00	410.000,00	5.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.224,00	425.784,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.784,00	Previsione di competenza	18.224,00	410.000,00	10.104,00	14.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.224,00	425.784,00		

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 2021-2023 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 e per l'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 € 10.000,00 nel 2021, € 15.000,00 nel 2023.

Per il 2022 è prevista la riqualificazione dell'area Porticciolo di Via San Nicolò e Via Bastia per una spesa complessiva stimata in euro 1.500.000,00 da finanziare mediante gli accordi tra pubblico e privato nella perequazione di aree che hanno cambiato destinazione urbanistica.

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.952,00	Previsione di competenza	16.947,00	7.800,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.947,00	14.752,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.540,00	10.000,00	1.500.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.540,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.952,00	Previsione di competenza	39.987,00	17.800,00	1.507.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.987,00	24.752,00		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.051,97	Previsione di competenza	107.875,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.210,72	38.051,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.051,97	Previsione di competenza	107.875,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	118.210,72	38.051,97		

		Previsione di cassa	44.335,65	48.405,35		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.150,00	Previsione di competenza	1.150,00	1.070,00	1.020,00	1.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.150,00	2.220,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.150,00	Previsione di competenza	1.150,00	1.070,00	1.020,00	1.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.150,00	2.220,00		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.693,26	Previsione di competenza	107.000,00	97.000,00	47.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate		8.899,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.319,60	113.693,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.693,26	Previsione di competenza	107.000,00	97.000,00	47.000,00	67.000,00
			di cui già impegnate		8.899,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.319,60	113.693,26		

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") si è proceduto all'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 2021-2023.

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.

Relativamente alle spese di investimento:

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.

(Nota di aggiornamento) Sono previsti nell'annualità 2021 interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale per euro 250.000,00.

Inoltre, nell'esercizio 2023 si prevede la realizzazione di una Bretella in via Belvedere e via Nuova trevigiana 1° Stralcio, per un importo stimato di euro 1.500.000,00 (con finanziamento mediante mutuo).

	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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	197.503,77	Previsione di competenza	524.000,00	407.067,00	363.910,00	390.594,00
			di cui già impegnate		187.554,30	187.466,89	188.117,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	594.154,74	604.570,77		
2	Spese in conto capitale	482.197,97	Previsione di competenza	846.896,20	370.000,00	250.000,00	1.510.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	825.874,52	852.197,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	679.701,74	Previsione di competenza	1.370.896,20	777.067,00	613.910,00	1.900.594,00
			di cui già impegnate		187.554,30	187.466,89	188.117,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.420.029,26	1.456.768,74		

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; nel corso del 2020 si sta ricostruendo 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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.399,10	Previsione di competenza	41.228,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.728,99	25.399,10		
2	Spese in conto capitale	4.171,67	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.171,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.570,77	Previsione di competenza	46.228,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.728,99	29.570,77		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

1	interventi per l'infanzia e per asili nido
5	interventi per le famiglie
6	Diritto alla Casa
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.

In questi giorni si sta completando l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e sociale professionale a soggetto esterno, in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso.

(nota di aggiornamento) Nel corso del 2021 è previsto l'acquisto di un nuovo automezzo per i servizi sociali (costo stimato in euro 15.000,00)

La gestione dei Cimiteri Comunali è affidata a Contarina Spa per una spesa annua prevista in euro 28.000,00.

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	61.268,68	Previsione di competenza	119.214,45	124.000,00	112.000,00	112.000,00
			di cui già impegnate		75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.782,10	185.268,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.268,68	Previsione di competenza	119.214,45	124.000,00	112.000,00	112.000,00
			di cui già impegnate		75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.782,10	185.268,68		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	169.644,01	Previsione di competenza	1.155.675,52	934.079,00	944.823,00	949.823,00
			di cui già impegnate		18.845,82	2.962,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.008,51	1.103.723,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.644,01	Previsione di competenza	1.155.675,52	949.079,00	944.823,00	949.823,00
			di cui già impegnate		18.845,82	2.962,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.008,51	1.118.723,01		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza		3.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.756,80	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza		3.500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.756,80	4.500,00		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.760,58	Previsione di competenza	40.750,00	30.962,00	30.888,00	30.811,00
			di cui già impegnate		19.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.750,00	57.722,580		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	13.030,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.760,58	Previsione di competenza	45.750,00	35.962,00	35.888,00	35.811,00
			di cui già impegnate		19.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.780,00	62.722,58		

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 dibattiti 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.

Nel triennio 2021-2023 sono stati stanziati i 10.000,00 euro per il ristoro degli interessi pagati sui piccoli prestiti, come da progetto avviato nel corso del 2010, per sostenere le attività produttive in questo periodo di emergenza sanitaria.

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	35.000,00	Previsione di competenza	35.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.800,00	45.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.000,00	Previsione di competenza	35.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.800,00	10.800,00		

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.854,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.825,51	15.854,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.854,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.825,51	15.854,00		

Missioni relativi a Fondi di riserva ed accantonamenti

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	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.164,76	22.443,00	26.412,00	32.513,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.291,23	136.679,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.164,76	22.443,00	26.412,00	32.513,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.291,23	136.679,00		

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	88.100,00	89.000,00	89.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	88.100,00	89.000,00	89.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Il fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato su futuri accertamenti IMU (previsione euro 120.000,00) con una percentuale del 50,98% e sugli introiti dalle Violazioni al CDS (previsione euro 80.000,00) con una percentuale del 34,66%

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	673,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	673,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

I fondi pluriennali in entrata ed in uscita sono delle somme di denaro che seppur impegnate (quindi accantonate) nell'esercizio di competenza, trovano la loro esigibilità negli esercizi successivi.

(nota di aggiornamento) Per il 2021 è previsto un Fondo Pluriennale in entrata per euro 81.000,00 per il finanziamento di maggiori spese dovute all'emergenza covid

La tabella che segue spiega in formato ridotto il formarsi di tali fondi ed il loro utilizzo

	2020	2021	2022	2023
Fondo Pluriennale per spesa corrente	110.746,68	81.000,00	0,00	0,00
Utilizzo				
Spesa Personale	65.765,49			
Incarichi Legali	44.981,19			
Gestione Asilo nido (maggiori costi per Covid)		12.000,00		
Mensa e Trasporto scolastico (maggiori costi per covid)		69.000,00		
Totale	110.746,68	81.000,00		

	2020	2021	2022	2023
Fondo Pluriennale spesa conto capitale	1.051.164,86	0,00	0,00	0,00
Spesa				
Manutenzione immobili e attrezzature	22.377,24			
Progetto Sicurezza Urbana	89.999,87			
Scuola Materna	84.924,80			
Edifici Scolastici (primarie e secondarie)	234.217,88			
Edilizia Residenziale Pubblica	8.224,00			
Impianti Sportivi	1.429,87			
Interventi alla viabilità e illuminazione pubblica	590.227,20			
Arredo Urbano – Segnaletica turistica	19.764,00			
TOTALE	1.051.164,86	0,00	0,00	0,00

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

Si tratta della quota di relativa al capitale delle rate di ammortamento dei mutui del Comune tutti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	874,62	Previsione di competenza	90.000,00	146.694,00	188.175,00	195.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.874,62	147.568,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	874,62	Previsione di competenza	90.000,00	146.694,00	188.175,00	195.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.874,62	147.568,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	56.125,85	Previsione di competenza	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.159.908,91	1.154.872,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.125,85	Previsione di competenza	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.159.908,91	1.154.872,80		

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 previsioni 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 ed in particolare quelle inerenti le nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulla spesa del personale, sono state rese operative con l'approvazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17.03.2020 e con la circolare esplicativa del giugno 2020.

(nota di aggiornamento) Con provvedimento di Giunta Comunale nr 122 del 30.11.2020 è stato approvato per il triennio 2021-2023 il nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

Nel corso del 2021 si procederà alla sostituzione di 3 dipendenti che cesseranno dal servizio per collocamento a riposo.

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 2021 - 2023

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.

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.	25.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	30.000,00
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
1801-1802	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	20.000,00
		totale	95.000,00

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

(nota di aggiornamento)

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.

Con delibera di Giunta Comunale è stato definito il nuovo Programma biennale per la fornitura dei beni e dei servizi di valore superiore ai 40.000,00 per il biennio 2021-2022. In questa sede, tuttavia, si procede ad una modifica al piano di cui sopra, in quanto il servizio dei centri Si riporta, succintamente il programma biennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione relativo al periodo 2020-2021 adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 94 del 31.10.2019 a cui si rinvia per i dati di dettaglio

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA(1)

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	208.236,51	581.149,52	789.386,03
Stanziamenti di bilancio	80.451,60	128.538,80	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
totale	288.688,11	709.688,32	998.376,43

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMATI (superiore ai 40.000,00)

Descrizione dell'Acquisto	Stima dei costi		
	Primo anno	Secondo anno	Annualità successive
Servizio di ristorazione Scolastica	194.848,11	584.544,32	2.143.329,17
Concessione Servizi Centri Estivi	93.840,00	93.840,00	0,00
Servizio Biblioteca		31.304,00	172.172,00

(nota di Aggiornamento) 15. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Nella prima parte del presente documento si è fatto cenno al programma Triennale dei lavori Pubblici 2021/2023 deliberato con delibera di Giunta Comunale nr. 110 del 12.11.2020.

Di seguito si elencano le spese in conto capitale per il triennio 2021-2023

Tipologia di spesa	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Interventi di manutenzione immobili ed attrezzature anche informatiche	38.000,00	5.000,00	50.000,00
Riqualificazione ex centro sociale	390.000,00	0,00	0,00
Progetto Vigilanza	5.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	50.000,00	0,00	60.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione edilizia pubblica	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Riqualificazione di una palazzina del villaggio Ungheria Libera	400.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria parchi	10.000,00	0,00	15.000,00
Riqualificazione area Porticciolo	0,00	1.500.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	10.000,00	0,00	10.000,00
Acquisto automezzo	15.000,00	0,00	0,00
Interventi vari alla Viabilità e pubblica illuminazione	370.000,00	250.000,00	10.000,00
Realizzazione Bretella via Nuova Trevigiana	0,00	0,00	1.500.000,00
Restituzione Oneri e Contributi Chiede	15.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale	1.318.000,00	1.770.000,00	1.675.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Contributi Statali	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Contributi da Provincia	82.500,00	0,00	0,00
Contributi da Privati (GSE)	140.000,00	0,00	0,00
Incasso Contributi per Perequazione Urbanistica	0,00	1.500.000,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	105.500,00	180.000,00	85.000,00
Mutui	810.000,00	0,00	1.500.000,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	1.318.000,00	1.770.000,00	1.675.000,00

16. 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 2021-2023, 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

SCHEDA DEGLI IMMOBILI

2021-2023

Casale sul Sile, 30 novembre 2020

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
Dott. Urb. Fabio Baldan
(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 (2021-23) 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.

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 €.

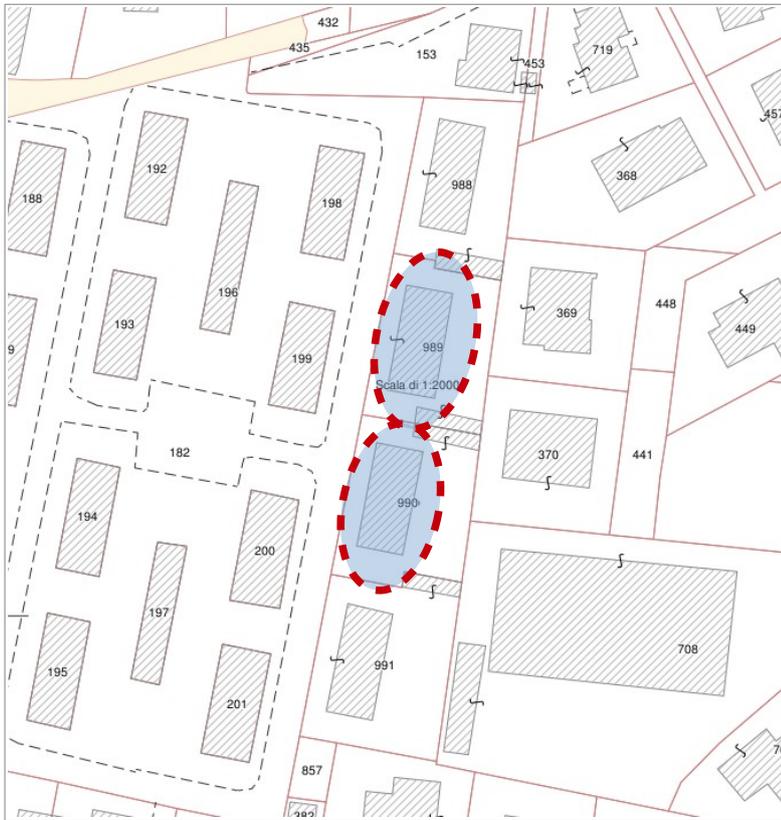
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

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*”.

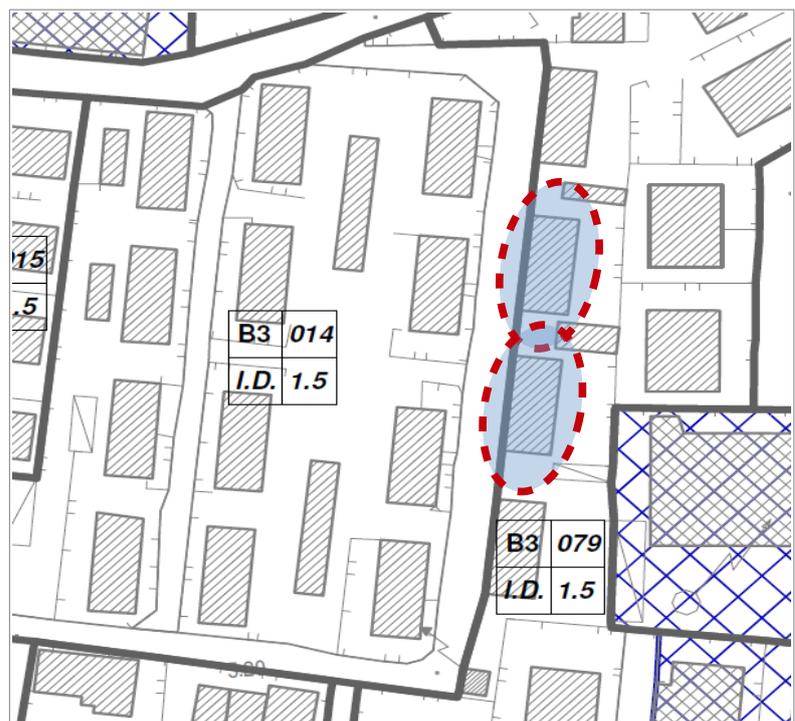
Cartografia esplicativa

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



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.

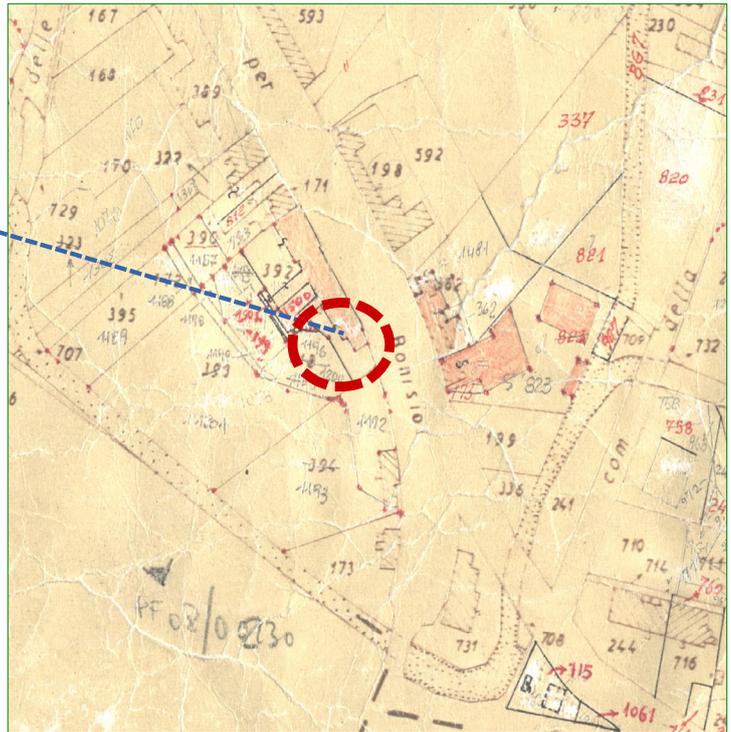
Indicazioni per le procedure di vendita

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 - ZONING usi e modalità d'intervento



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

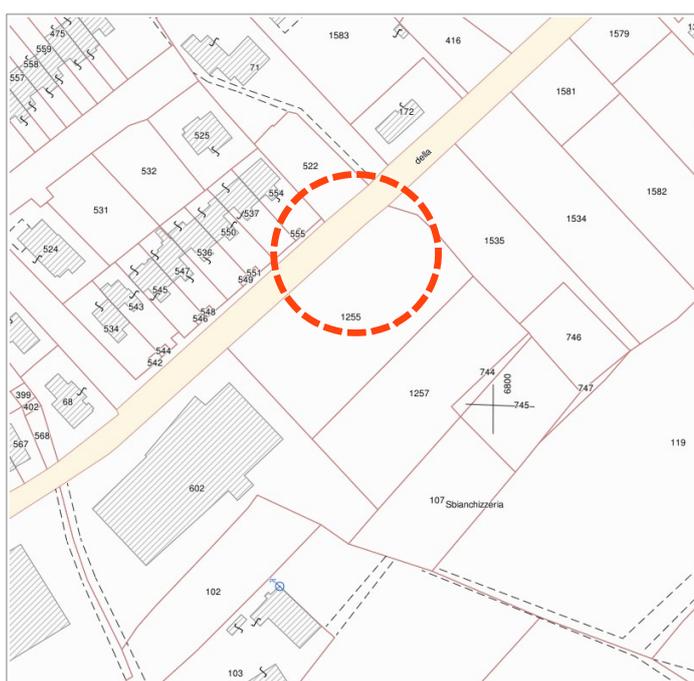
L'area è localizzata in via Chiesa-Lughignano, prospiciente la strada comunale, è parte del mappale censito al foglio 9 m.n. 1255 e ne viene previsto l'inserimento nel piano di valorizzazione per una superficie pari a 50 mq.

Valore stimato

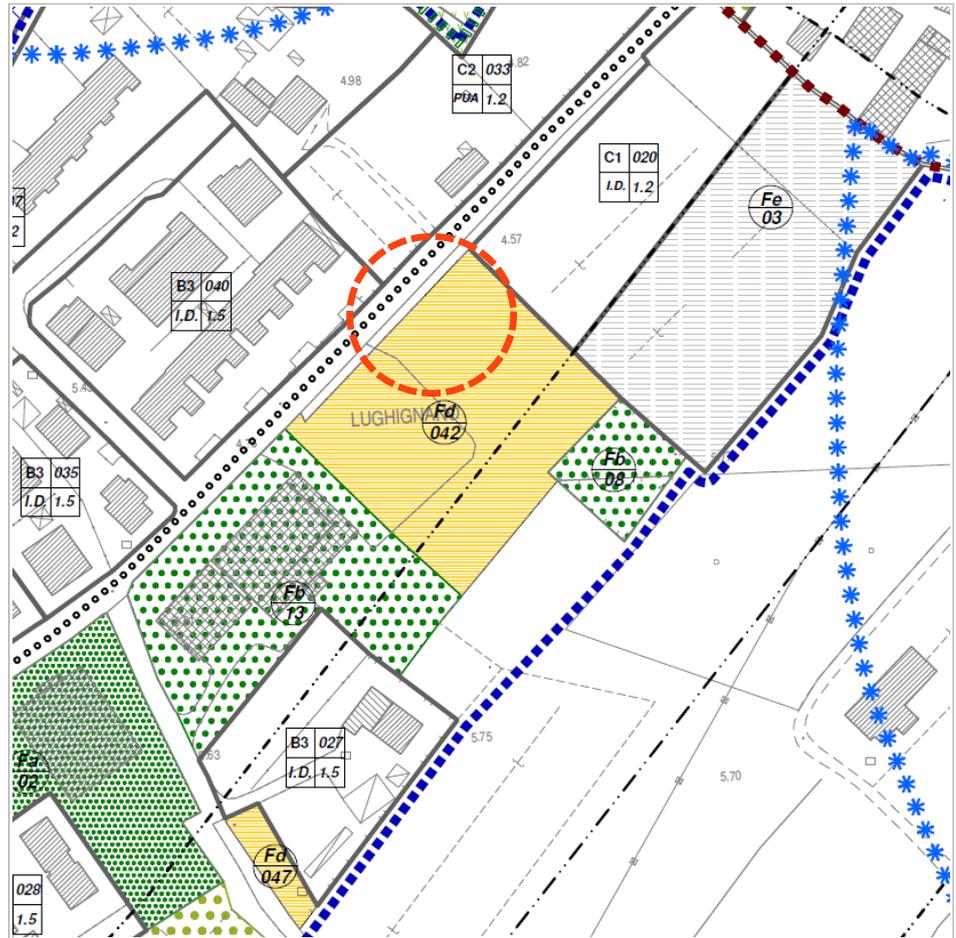
All'area, in via preliminare in questa sede, viene assegnato un valore di € 2.500,00, tenendo conto del valore del terreno (la capacità edificatoria è nulla data la destinazione di zona prevista dal Piano regolatore) e dell'incidenza dei costi di sistemazione che il comune ha sostenuto (nei primi anni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

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.le 1255



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



Ripresa fotografica dell'area a parcheggio da via Chiesa



Denominazione

terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via TorreDescrizione 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

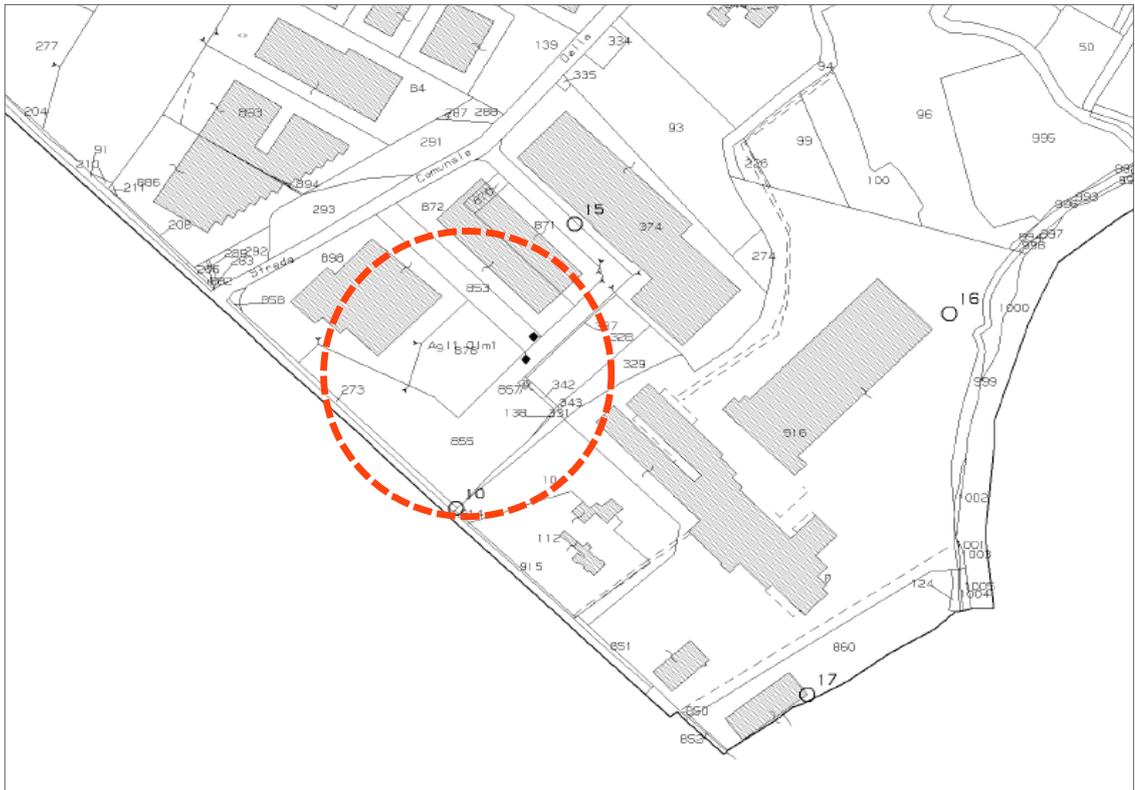
La valutazione, in considerazione delle destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) può attestarsi, per la sola area classificata di tipo D1/a attorno al valore di € 862.500,00, risultanti dalla superficie interessata (circa 7.500,00 mq) per il valore medio assegnabile (115,00 €/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, ...).

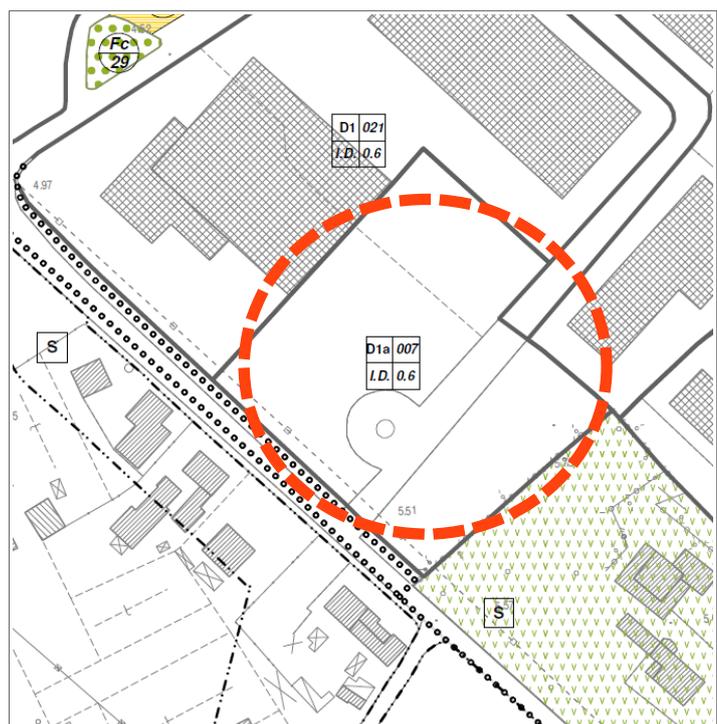
Cartografia esplicitiva

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

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



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".

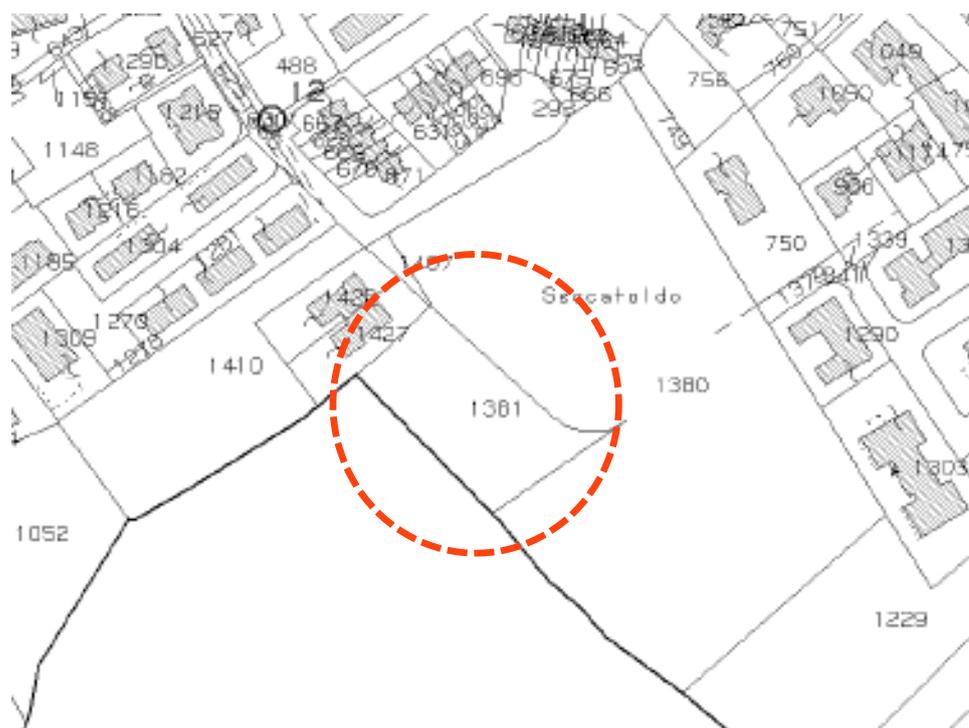
Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

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.

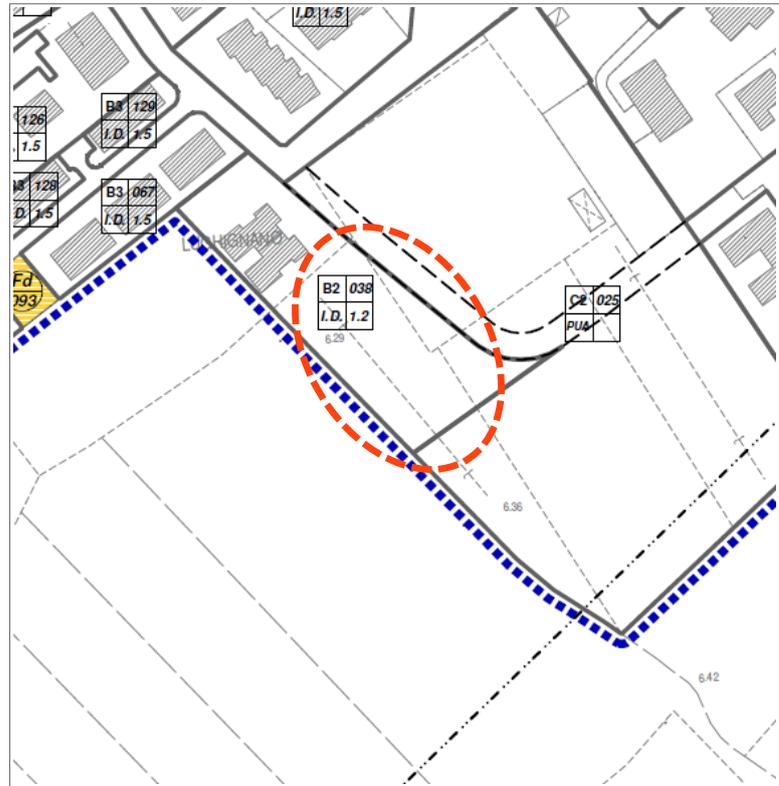
Dato che alla data di elaborazione del presente documento non esiste alcun progetto della nuova strada, né alcuna convenzione sottoscritta, ne viene qui dato conto, anche al fine della corretta determinazione del valore del bene.

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 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

area edificata centro storico Via Chiesa LughignanoDescrizione 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”.

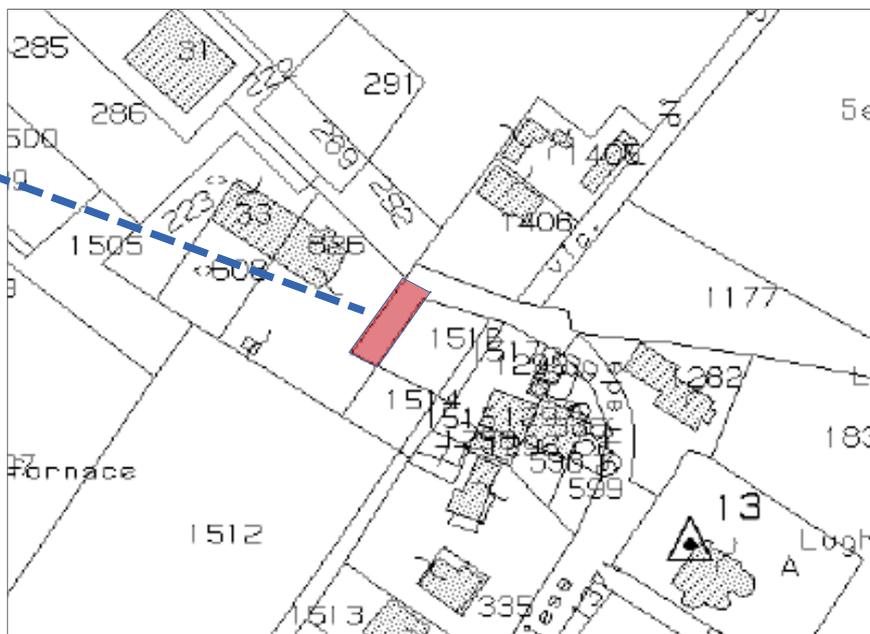
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

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

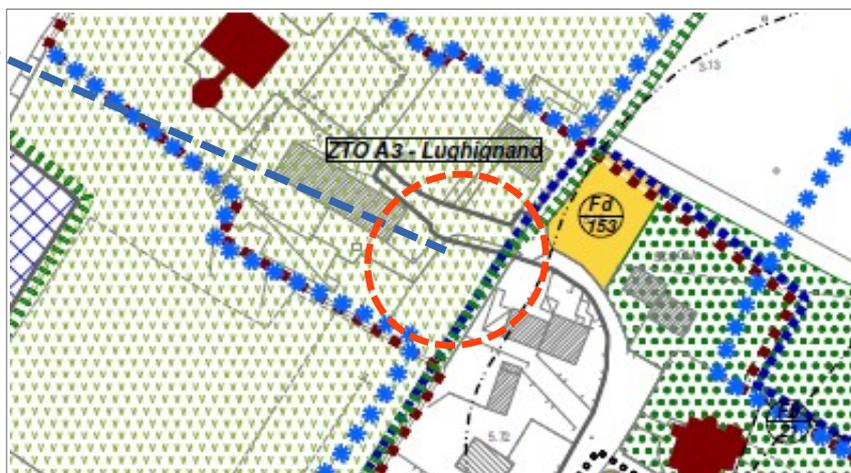
Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

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 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

Aree di urbanizzazione industriale in via M.L. KingDescrizione 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.



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.

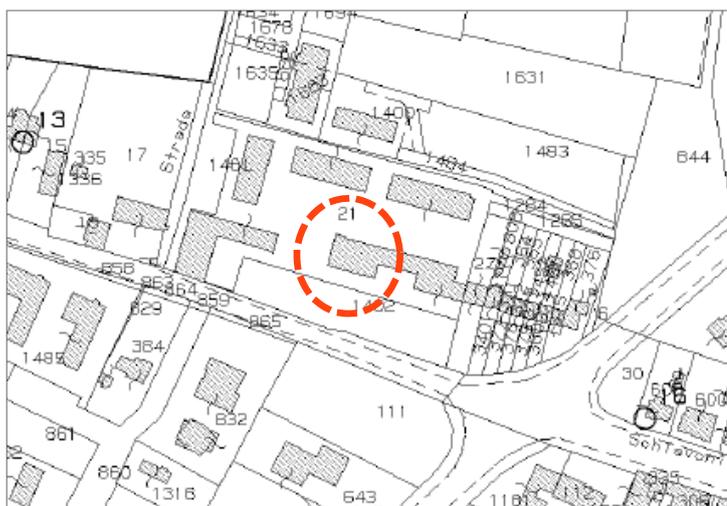
Lo strumento urbanistico vigente, da ultimo modificato con la Variante n. 6, ha eliminato la precedente classificazione a servizi ed ha confermato anche per tale porzione la classificazione a ZTO “A – centro storico”.

Valore stimato

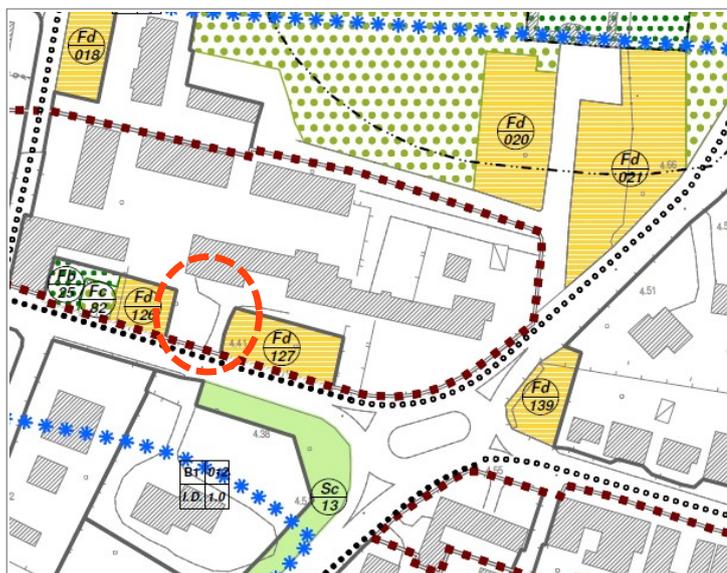
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, pervenendo ad indicare la somma di €. 15.000,00.

Cartografia esplicativa

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



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



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.

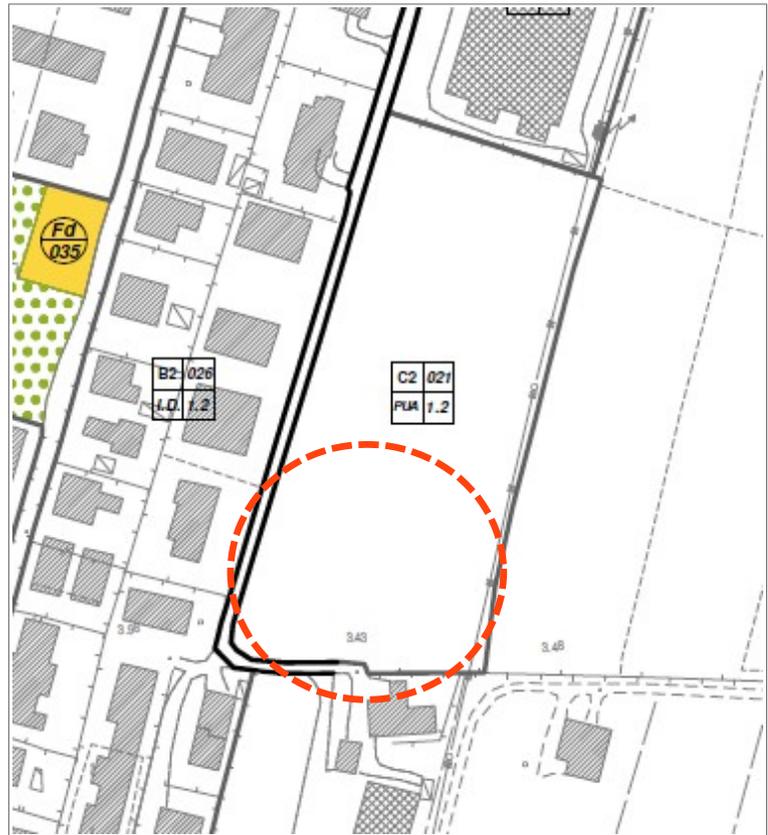
Valore stimato

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





Denominazione

area a parcheggio in via ValliDescrizione 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.

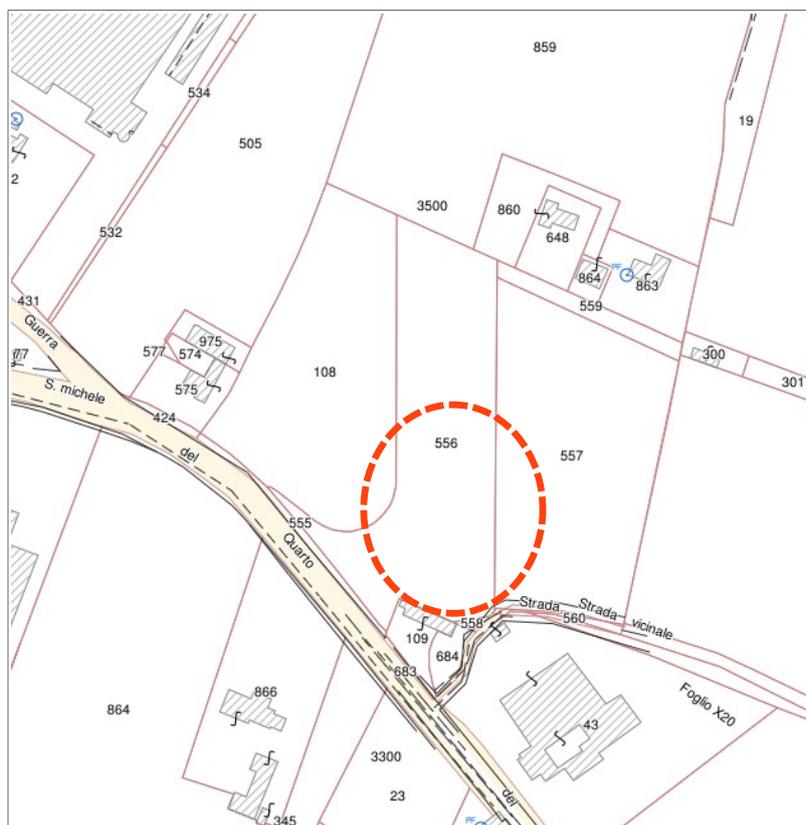
Localizzazione: l'area è situata in via Valli, immediatamente prossima alla strada provinciale via San Michele, censita al foglio 19, m.n. 556, e della superficie di 1265 mq.

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



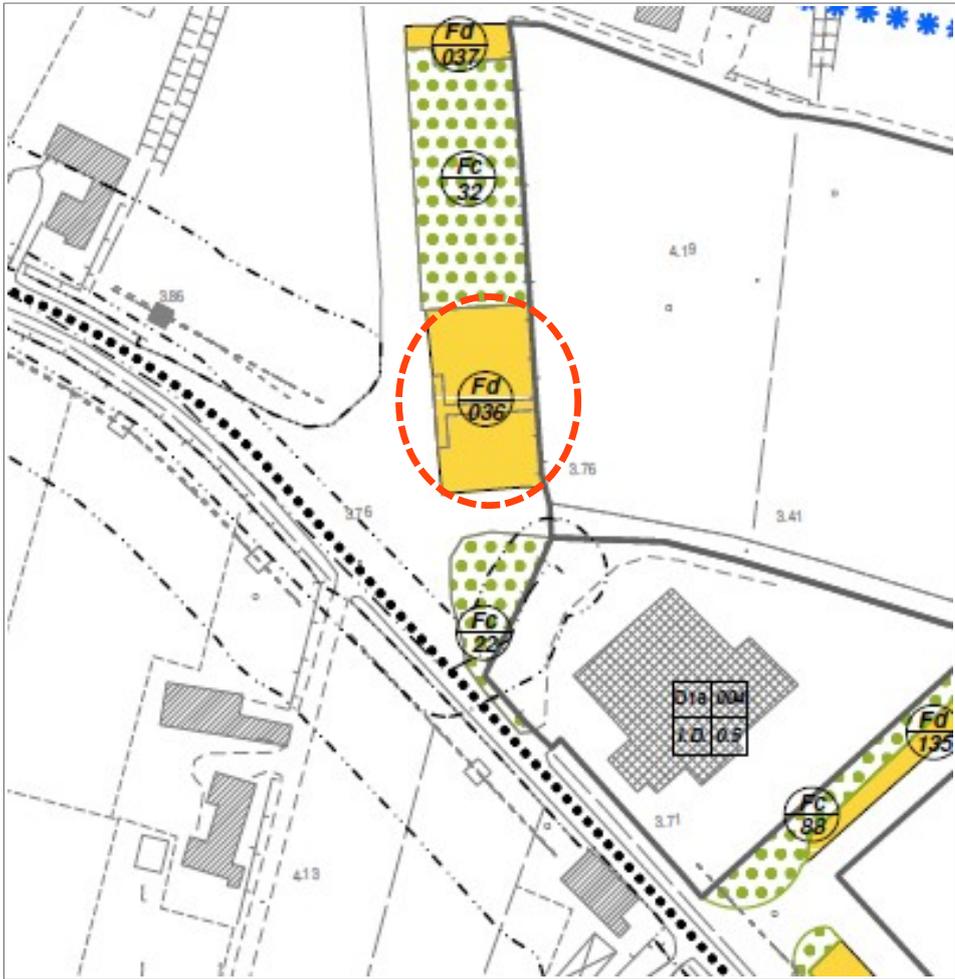


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCHEDE

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