

**COMUNE di CASALE SUL SILE**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# 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 C.C. n. 25 del 21/06/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

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 del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione 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 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	13.018
	di cui:	maschi		n.	6.402
		femmine		n.	6.616
	nuclei familiari			n.	5.289
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	12.932
Nati nell'anno	n.		134		
Deceduti nell'anno	n.		84		
		saldo naturale		n.	50
Immigrati nell'anno	n.		400		
Emigrati nell'anno	n.		364		
		saldo migratorio		n.	36
Popolazione al 31-12-2015				n.	13.018
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	1.009
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.259
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.599
In età adulta (30/65 anni)				n.	7.104
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.047

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,20 %
	2012	1,18 %
	2013	0,98 %
	2014	1,07 %
	2015	1,03 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,69 %
	2012	0,69 %
	2013	0,63 %
	2014	1,03 %
	2015	0,64 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	14.582	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,00 %
	Diploma	38,00 %
	Lic. Media	48,00 %
	Lic. Elementare	5,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		26,85	
<b>RISORSE IDRICHE</b>	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	21,84
	* Comunali	Km.	68,00
	* Vicinali	Km.	7,60
	* Autostrade	Km.	7,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> l'Ente dotato di Piani di Settore (Piano Acque, Piano zonizzazione acustica, Piano Antenne) in vigo
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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	19	4
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	10
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	5	0	D.1	7	3
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	2	3	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	5
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>29</b>

### Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	6	6	C	6	5
D	3	3	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	4	C	3	3
D	1	1	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	7	7
C	0	0	C	20	18
D	5	4	D	10	9
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>34</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Asili nido	n.	60	posti n.	60	60	60	60	60
Scuole materne	n.	300	posti n.	300	300	300	300	300
Scuole elementari	n.	740	posti n.	740	740	740	740	740
Scuole medie	n.	340	posti n.	340	340	340	340	340
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Rete fognaria in Km								
- bianca		12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- nera		23,00		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in Km		76,00		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini	n.	52	hq.	9,00	n.	52	hq.	9,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.167	n.	2.167	n.	2.167	n.	2.167
Rete gas in Km		53,20		53,20	53,20	53,20	53,20	53,20
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Esistenza discarica	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Centro elaborazione dati	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Personal computer	n.	42	n.	42	n.	42	n.	42
Altre strutture (specificare)								

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – organismi gestionali

### CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Data costituzione	Data fine
MOBILITA DI MARCA s.p.a.	<a href="http://www.mobilitadimarca.it">www.mobilitadimarca.it</a>	0,090	Trasporto pubblico locale	30.12.2011	31.12.2050
A.C.T.T. SERVIZI spa	<a href="http://www.actt.it/">www.actt.it/</a>	0,600	Realizzazione e gestione servizi pubblici affidati da enti locali	29.12.2011	31.12.2050
PIAVE SERVIZI s.r.l.	<a href="http://www.piaveservizisrl.it/">www.piaveservizisrl.it/</a>	4,29	Attività di captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile oltre che progettazione, costruzione e gestione opere e impianti necesari, ecc.	25.07.2003	31.12.2040
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	<a href="http://www.priula.it">www.priula.it</a>	0,190	Gestione integrata dei rifiuti urbani .	29.06.2015	01.07.2035

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del 28 maggio 2015 è stata approvata la progetto di fusione per incorporazione Sile-Piave SpA e SISP srl in Piave Servizi S.r.l., operazione che si è formalmente a conclusione alla fine del 2015.

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 8 del 11.02.2015 è stata approvata la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Priula” mediante integrazione degli Enti responsabili di bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre.

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.

Con delibera della Giunta Comunale nr. 65 del 19.05.2016, a seguito del verbale dell'assemblea ordinaria dell'ACTT Servizi spa del 24.02.2016, è stato individuato il Comune di Preganziol quale Ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute in ACTT Servizi S.p.A. Il Comune di Preganziol ha già individuato, a seguito espletamento gara, un tecnico a cui affidare la perizia di valutazione delle azioni ACTT Servizi spa.

## 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. 120 del 20.10.2016

#### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente:

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria 2° anno	Disponibilità Finanziaria 3° anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e smi				
Stanzamenti di bilancio	250.000,00	130.000,00	150.000,00	530.000,00
Altro (1)				
<b>Totali</b>	<b>250.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>530.000,00</b>

#### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

##### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio:

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categor. (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	
<b>ANNO 2017</b>																
1		05	026	009		06	A01-01	Rifacimento passerella lignea sul Sile morto	2	250.000,00			250.000,00			
<b>ANNO 2018</b>																
2		05	026	009		06	A01-01	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali	2		130.000,00		130.000,00			
<b>ANNO 2019</b>																
3		05	026	009		06	A 01-01	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali				150.000,00	150.000,00			
<b>TOTALE</b>										<b>250.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>530.000,00</b>			

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Rifacimento passerella lignea sul Sile morto		Vecchiato	Damiano		250.000,00	CPA	S	S	2	SF	4/2017	3/2018
<b>TOTALE</b>								<b>250.000,00</b>							

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	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	8. 1	2000	1.151.377,46	1.073.899,39	77.478,07	Mutuo Cassa DD.PP. 1032.193,80 Oneri 23.683,66 Avanzo 95.500,00
2	completamento opere di urbanizzazione primaria da Via Torre a Via Isonzo mediante realizzazione di percorso protetto- collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano.	8. 1	2010	200.000,00	133.988,70	66.011,30	fondi propri
3	ampliamento e adeguamento scuola primaria Berto	4. 2	2014	400.000,00	392.360,90	7.639,10	fondi propri
4	ampliamento scuola media statale	4. 3	2015	1.600.000,00	214.761,83	1.385.238,17	700.000,00 F.P.V.- 875.989,20 avanzo amm.ne - 24.010,80 oneri

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.974.255,82	3.675.923,24	3.909.500,00	3.932.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	0,575
Contributi e trasferimenti correnti	326.525,26	160.355,56	238.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	0,210
Extratributarie	502.770,91	418.991,64	482.997,84	481.753,00	507.743,00	505.243,00	- 0,257
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.803.551,99</b>	<b>4.255.270,44</b>	<b>4.630.497,84</b>	<b>4.652.253,00</b>	<b>4.658.243,00</b>	<b>4.655.743,00</b>	<b>0,469</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	230.052,33	155.636,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.803.551,99</b>	<b>4.485.322,77</b>	<b>4.786.133,99</b>	<b>4.652.253,00</b>	<b>4.647.243,00</b>	<b>4.655.743,00</b>	<b>-2,797</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	565.597,22	134.885,50	204.000,00	182.000,00	114.000,00	114.000,00	-10,78
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	282.927,00	195.837,28	255.755,60	300.000,00	250.000,00	250.000,00	+17,30
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	536.800,00	1.512.372,50	100.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	965.490,71	1.704.774,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.385.324,22</b>	<b>2.808.585,99</b>	<b>2.264.529,91</b>	<b>482.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>- 78,71</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.166.376,21</b>	<b>7.293.908,76</b>	<b>6.895.663,90</b>	<b>5.134.253,00</b>	<b>5.022.243,00</b>	<b>5.019.743,00</b>	<b>- 25,55</b>

**6.4 ANALISI DELLE RISORSE**  
**6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento o della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	3.974.255,82	3.675.923,24	3.909.500,00	3.932.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	0,5751

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

- l'introito derivante dal gettito dell'IMU e della TASI sulle unità immobiliari insediate nel territorio comunale, applicando le aliquote già in vigore nel 2016 e sulla scorta del gettito 2015 e delle previsioni 2016. 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.
- l'introito derivante dal gettito dell' Addizionale IRPEF, è confermata l'esenzione per i redditi di importo inferiore ai 10.000,00 euro, vengono inoltre confermate le aliquote già in vigore fin dal 2013: viene applicata una progressione di aliquota da 0,50 a 0,80 sui scaglioni di reddito già stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con un gettito complessivo stimato per l'anno 2017 in Euro 880.000,00. 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 2013.
- sono inoltre previste le entrate derivante dalla tassa occupazione suolo pubblico (il cui gettito deriva principalmente dagli ambulanti del mercato settimanale), dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la cui gestione è affidata ad una ditta esterna.

**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.

Il Responsabile dei vari tributi comunali è la sig.ra Lorena Cornace – Responsabile dell'Area nr. 2 Servizi Economico Finanziari.

Nel complesso le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione 2017 ammontano a Euro 3.932.000,00.=

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	326.525,26	160.355,56	238.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	0,210

#### Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Si prevedono esclusivamente i rimborsi statali a copertura delle somme anticipate per i pasti dei docenti addetti alla sorveglianza nelle mense scolastiche delle scuole dell'obbligo e le somme per la copertura delle spese di recupero, asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nei locali adibiti ad uso scolastico.

E' previsto l'introito di un modesto contributo a parziale ristoro del mancato introito Imu su terreni agricoli, fabbricati rurali e imbullonati.

Trasferimenti regionali: sono stati iscritti i seguenti importi, stimati in linea rispetto alla previsione 2016:

€ 25.000,00 per contributi “sostegno abitazioni in locazione – L.431/98”,

€ 20.000,00 per contributi “a famiglie a vario titolo”,

€ 30.000,00 per contributi in conto gestione del nido comunale.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	502.770,91	418.991,64	482.997,84	481.753,00	507.743,00	505.243,00	- 0,257

#### 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, ricerca e visura documenti, notifica atti,

fitti attivi, dalla farmacia rurale di Conscio e dal parcheggio in Via Valli,

canone per l'illuminazione votiva, concessione gestione rete gas e palestre comunali,

proventi e rendite patrimoniali derivanti dalla concessione per l'installazione di di ripetitori telefonici,

proventi da fotovoltaici installati sui tetti della scuola media e della palestra (da riversare al C.E.V, essendo proprietario del fotovoltaico) e di quello installato sul tetto dell'auditorium, ed inoltre, concorso spesa trasporto scolastico –

#### 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 € 55.000,00, sono destinati per il 50% del loro ammontare a finanziare apposite voci di spesa individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

E' previsto anche l'introito di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in materia urbanistica.

#### Tipologia 300 – Interessi attivi

Sono molto modeste 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 ritenuti attività commerciale.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	565.597,22	134.885,50	204.000,00	182.000,00	114.000,00	114.000,00	- 10,78
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	282.927,00	195.837,28	255.755,60	300.000,00	250.000,00	250.000,00	+17,30
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>848.524,22</b>	<b>330.722,78</b>	<b>459.755,60</b>	<b>482.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>+ 4,838</b>

#### Tipologia 300 – altri trasferimenti in conto capitale

Sono state previste le seguenti entrate per l'anno 2017:

€ 80.000,00 per proventi da accordi urbanistici pubblico-privato (art. 6 L.R. 2011)

€ 102.000,00 per trasferimenti di capitale dalla Piave Servizi srl a ristoro delle somme a suo tempo investite nella costruzione delle fognature e degli impianti di depurazione trasferiti poi al Sile-Piave

#### Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

Per il 2017 si prevede in € 300.000,00 l'importo derivante da permessi di costruire e sanzioni urbanistiche. Tale entrata è destinata interamente ad investimenti e spese in conto capitale.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2017-2019.

La capacità di indebitamento per l'anno 2017 è la seguente:  
(dati di riferimento rendiconto 2015)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)		4.255.270,44
Limite di indebitamento (10% entrate)	(A)	425.527,04
Interessi passivi su mutui già in atto	(B)	236.000,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)		189.527,04

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	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	236.000,00	223.350,00	207.180,00
(+) 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)	236.000,00	223.350,00	207.180,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	4.255.270,44	4.630.497,84	4.652.253,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,546	4,823	4,453

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (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
<b>TOTALE</b>	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 2015), afferente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2015 ai Tit. I – II – III € 4.255.270,44

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.063.817,61

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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.300.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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>	(+)		4.652.253,00 0,00	4.658.243,00 0,00	4.655.743,00 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>	(-)		4.388.553,00 0,00 16.000,00	4.383.443,00 0,00 17.000,00	4.367.743,00 0,00 18.000,00
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>	(-)		263.700,00 0,00	274.800,00 0,00	288.000,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	482.000,00	364.000,00	364.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	482.000,00 0,00	364.000,00 0,00	364.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.229.500,00	3.932.500,00	3.912.000,00	3.912.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.821.753,00	4.388.553,00	4.383.443,00	4.367.743,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	253.800,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	526.703,00	481.753,00	507.743,00	505.243,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	635.000,00	482.000,00	364.000,00	364.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.483.800,00	482.000,00	364.000,00	364.000,00
							0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	5.645.003,00	5.134.253,00	5.022.243,00	5.019.743,00	<b>Totale spese finali</b> .....	6.305.553,00	4.870.553,00	4.747.443,00	4.731.743,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	87.750,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	263.700,00	263.700,00	274.800,00	288.000,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	788.247,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	783.747,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00
<b>Totale titoli</b>	6.521.000,00	5.918.000,00	5.805.990,00	5.803.490,00	<b>Totale titoli</b>	7.353.000,00	5.918.000,00	5.805.990,00	5.803.490,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.821.000,00	5.918.000,00	5.805.990,00	5.803.490,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.353.000,00	5.918.000,00	5.805.990,00	5.803.490,00
Fondo di cassa finale presunto	1.468.000,00								

## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ORA “PAREGGIO DI BILANCIO” E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, nr. 1 il Parlamento italiano ha introdotto, come principio costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano, il pareggio di bilancio e, successivamente, ha approvato la legge di attuazione nr. 243 del 2012.

Di conseguenza, le norme relative al rispetto del patto di stabilità, dal 1° gennaio 2016, sono state sostituite dal nuovo vincolo del “pareggio di bilancio” di competenza finale.

L'applicazione di questa nuova norma trova fondamento nei commi da 707 a 729 della Legge di Stabilità 2016, in applicazione parziale di quanto disposto, appunto, dalla Legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio armonizzato)

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali era considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento.

In considerazione della situazione economica attuale, caratterizzata da una dinamicità ancora al disotto delle aspettative, il Governo ha provveduto alla riforma della Legge 243/2012, relativamente agli equilibri/pareggio di bilancio l'art. 9 della Legge 243/2012 è stato modificato ed integrato dall'art. 1 – comma 1 – lett. a-b-c-d- ed e) della Legge 12 agosto 2016. nr. 164 di conversione del D.L. 113/2016. Le modifiche riguardano la riduzione del numero degli equilibri da rispettare, l'eliminazione dell'obbligo del pareggio di cassa ed l'introduzione della possibilità di utilizzare una quota dei Fondi Pluriennali Vincolati di entrata ai fini del pareggio, quota che verrà quantificata con la *“legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale”*.

Nelle more della quantificazione della quota utilizzabile dei Fondi Pluriennali Vincolati, i saldi contabili contenuti nel presente documento di programmazione sono compatibili con gli equilibri di cui alla legge 243/2012, come modificata dalla succitata legge 164/2016 e da quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Per la dimostrazione del rispetto degli equilibri, si rimanda al punto 6.5 di questo Documento. La tabella sottostante dimostra il rispetto del “pareggio di bilancio”:

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Titolo I – entrate tributarie		+	3.932,00	3.912,00	3.912,00
Titolo II – trasferimenti correnti		+	238,00	238,00	238,00
Titolo III – entrate extratributarie		+	481,00	507,00	505,00
Titolo IV – entrate in c/capitale		+	482,00	364,00	364,00
Titolo V – entrate da riduzione di attività finanziarie		+	0,00	0,00	0,00
Totale A			<b>5.133,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>5.019,00</b>
Titolo I – spese correnti		+	4.388,00	4.383,00	4.367,00
- fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente		-	16,00	17,00	18,00
Titolo II – spese c/capitale		+	482,00	364,00	364,00
Titolo III – spese per incremento di attività finanziarie		+	0,00	0,00	0,00
Totale B			<b>4.854,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.731,00</b>
Saldo di competenza	A- B		279,00	291,00	288,00

\*(in migliaia di euro)

## 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, generali e di gestione**

##### **PIANO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

E' sicuramente un'area delicata e strategica dalla cui efficienza dipendono molte delle attività e molti dei progetti che intendiamo studiare e realizzare, per questo vogliamo rafforzarla attuando le linee programmatiche qui esposte.

Per il settore amministrativo intendiamo:

- Mantenere un rapporto costruttivo con le minoranze politiche, secondo il principio della collaborazione nell'interesse generale;
- ricercare piena collaborazione con il personale dipendente, anche attraverso l'incentivo alla formazione, in modo da avere un apparato amministrativo preparato e motivato;
- avviare lo Sportello Unico per il cittadino;
- migliorare l'efficienza della gestione dei servizi facendo rete con i comuni limitrofi;
- rendere fruibile il sito internet del comune alle molteplici esigenze dei cittadini in termini di accessibilità agli atti e trasparenza amministrativa;
- mantenere circoscritta allo stretto necessario l'imposizione dei tributi comunali e delle tariffe cercando sempre di salvaguardare i cittadini meno abbienti;
- promuovere una riorganizzazione della macchina comunale al fine di migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa;
- analizzare nel dettaglio il bilancio del Comune per razionalizzare la spesa continuando a monitorare bandi, fondi europei, concorsi al fine di reperire ogni probabile fonte di finanziamento indispensabile per il nostro Comune.
- continuare a promuovere la partecipazione della cittadinanza alla vita del Comune tramite incontri nel territorio.

#### **Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza**

Pensiamo che il “sentirci sicuri e al sicuro” si rafforzi quanto più cresce il senso di appartenenza ad una comunità aperta e viva, in grado di sostenere e prevenire anziché limitarsi a reprimere.

E' stato istituito un “Osservatorio permanente per la sicurezza dei cittadini”, composto dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, operanti nel territorio, che lavori per incrementare il senso di responsabilità degli spazi comuni da parte della cittadinanza in modo da produrre la segnalazione preventiva di situazioni di rischio attraverso il controllo condiviso dei comportamenti scorretti.

Si intende proseguire nella realizzazione del 2° stralcio del “progetto di vigilanza e di sicurezza urbana” tramite l'installazione di ulteriori sistemi di video sorveglianza sul territorio.

Nel 2016 è stata rinnovata una convenzione triennale con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, in modo da disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale.

Si è inoltre avviata una sistematica verifica degli allegati al Piano di Protezione Civile Comunale in modo da poter integrare e modificare i dati attualmente in possesso degli Uffici, non più aderenti alla realtà attuale a causa di modifiche territoriali apportate dal nuovo PRG o a cessazioni e nuove aperture di attività interessate dalle tabelle del Piano.

#### **Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **SCUOLA**

La scuola è patrimonio della comunità e la pensiamo come luogo impegnato alla formazione completa dell'uomo e della donna, avente come scopo ultimo lo sviluppo della capacità dell'essere umano di compiere autonomamente delle scelte per mettersi in relazione con gli altri e con il patrimonio culturale.

Riteniamo quindi sia un luogo da tutelare e di cui avere cura, anche nella sua struttura architettonica. In questa logica diventa necessario continuare a garantire la sicurezza degli stabili, mantenere la massima fruibilità degli spazi e dare supporto agli operatori della scuola attraverso una attenta programmazione tecnica ed economica.

Pensiamo sia indispensabile favorire un dialogo costruttivo tra Amministrazione, scuola e genitori.

Dalla analisi dell'andamento della crescita della popolazione scolastica risulta evidente come superato il picco del 2018-2019 inizierà uno spiccato decremento e pertanto la necessità di spazi per la didattica frontale comincerà a diminuire, tale fenomeno si è già evidenziato nell'area delle primarie. Riteniamo pertanto illogico investire in nuovi plessi scolastici che in breve tempo possono diventare sovrabbondanti con le conseguenti problematiche di gestione e manutenzione. Preferiamo invece individuare soluzioni progettuali, come già realizzato nelle strutture delle scuole primarie, che permettano di superare il picco di richiesta evitando così investimenti costosi e indirizzare gli investimenti per la manutenzione e l'efficientamento del patrimonio scolastico esistente.

Perciò la nostra politica sarà indirizzata a:

- l'ampliamento della struttura scolastica del plesso delle scuole medie esistenti;
- continua il sostegno economico alla scuola dell'infanzia San Giuseppe al fine di garantire il funzionamento del servizio svolto;
- realizzazione del collegamento tra la struttura della scuola di Lughignano e l'accesso alla mensa,
- interventi di efficientamento e manutentivi nelle attuali strutture scolastiche.

Ed inoltre, sviluppare anche i seguenti progetti all'interno della scuola:

- recepire le richieste provenienti dal consiglio comunale dei ragazzi;
- proseguire nel progetto “avvicinare i ragazzi alle istituzioni” (Comune – Regione – Parlamento);
- ulteriore sviluppo del pedibus;
- implementare lo “Spazio d'Ascolto scolastico”: il servizio è pensato in un'ottica di prevenzione della salute, ovvero di benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio delle devianze.

#### **Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

##### **CULTURA**

L'accesso alla Cultura è un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita ed è un importante fattore di crescita individuale e sociale, e come tale, va considerato un diritto di tutti.

La cultura è destinata a durare nel tempo; non deve essere un problema o un costo, ma un investimento. E' la cultura che può nutrire il cambiamento e lo sviluppo.

- continueranno le iniziative rivolte alla “cultura della legalità e del senso civico”;
- promuoveremo iniziative per dare spazio e risalto agli artisti locali e alle associazioni del territorio;
- renderemo più funzionale l’attività della biblioteca dotandola di nuovi strumenti informatici consoni alle richieste degli utenti;
- particolare attenzione è posta nel sostenere le attività di recupero della storia e delle tradizioni locali come “Panevin” e “Vecchi Mestieri”;
- continueranno le iniziative culturali già in essere (Sul Sile Si Legge – Sere d'estate – Sile jazz – Casale Musica – Letture Animate, ecc.);
- sviluppare ulteriori sinergie in collaborazione con i Comuni limitrofi e rivieraschi;
- implementeremo la cooperazione tra pubblico e privato per la nascita di un museo delle fornaci.

## **Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero**

### **VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI**

Le oltre 50 associazioni attive in Casale nei diversi settori, rappresentano un patrimonio di tutti e una sicurezza da coltivare per il futuro. 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. Sosterremo tali attività appoggiandone le istanze secondo il principio della sussidiarietà e gratuità, superando la visione della relazione pubblico-privato limitata alla pura erogazione di contributi.

In questo importante settore intendiamo:

- implementare ed allargare l’esperienza che sta avvenendo a Casale con le associazioni del volontariato anche alle altre associazioni;
- cercare collaborazioni con le associazioni per la manutenzione e cura del bene comune attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- sviluppare e sostenere il dialogo tra le associazioni per una crescita sinergica a favore dei giovani nel territorio.

### **GIOVANI**

E’ prioritario promuovere forme di contrattualità tra le nuove generazioni e l’Amministrazione, investendo nelle loro capacità e vocazioni. Pensiamo ad un Comune in grado di mettere a disposizione strumenti per realizzare progetti e persino sogni, di indirizzare verso l’autopromozione, il protagonismo e la responsabilità. Vogliamo un Comune capace di garantire un corretto ricambio generazionale e di contribuire alla formazione del cittadino che ognuno vorrebbe essere o avere accanto. Una società che non pensa ai giovani è una società senza futuro.

- assieme alle associazioni giovanili, alle associazioni culturali, i gruppi musicali, ai gruppi sportivi ed alle associazioni educative vogliamo attivare spazi idonei per l’esercizio di attività a loro dedicate;
- mantenere la copertura internet wifi nei luoghi di aggregazione informale giovanile (parco delle Vecchie Pioppe, etc.);
- promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile;
- giovani volontari per giovani cittadini: progetto rivolto a giovani del territorio allo scopo di costituire un servizio alla cittadinanza che potrebbe in futuro diventare un'occasione imprenditoriale per gli stessi giovani.

### **SPORT**

Intendiamo lo sport come un’importante agenzia educativa, di crescita e salute per i nostri cittadini, quindi ci attiveremo per:

- attuare il Forum delle associazioni sportive;
- proporre alle associazioni percorsi di formazione agli allenatori e dirigenti per supportarli nel ruolo educativo;
- incentivare la nascita di nuove offerte di attività sportivo-motoria in particolare per le donne e gli anziani;
- realizzare nuovi spazi al coperto idonei per attività ludico-sportive.

## **Missione 7 – Turismo**

Il Turismo rappresenta per il nostro territorio un' opportunità di crescita culturale e di integrazione economica se sarà capace di valorizzare le principali risorse del territorio: ambiente, storia, cultura e produzioni agricole locali. Pensiamo ad un Turismo in collaborazione con il Parco del Sile e con i Comuni limitrofi, un Turismo capace di coinvolgere anche le piccole aziende locali legate al territorio e all'agricoltura e alla promozione delle produzioni locali.

Desideriamo un Turismo che sia in grado di favorire l'ospitalità diffusa, di allargare tra i residenti le possibilità di accedere a nuove fonti di reddito, di difenderne e valorizzarne le peculiarità culturali e di favorire il recupero delle architetture tipiche locali.

Per questo intendiamo:

- Individuare le modalità per inserire il Comune in un circuito di destinazioni turistiche coerente con le potenzialità del territorio, cercando possibili sinergie con le località turistiche e gli enti più vicini geograficamente;
- migliorare la conoscenza e la sistemazione ambientale e funzionale dei nostri corsi d'acqua;
- favorire la messa in rete delle strutture turistiche e dei produttori locali che operano nel settore agricolo e dell'artigianato;
- creare e promuovere un circuito di visite presso i tanti luoghi di interesse presenti nel nostro comune in collaborazione con privati, associazioni e parrocchie;
- mantenere l'iniziativa “in bici per Casale”;
- particolare attenzione si metterà nel proporre un piano di valorizzazione turistica della zona delle ex cave di via Ca' Polverin;

### **E per quanto concerne il Nostro Sile intendiamo:**

- Incentivare l'utilizzo della Restera a scopo turistico tra Lughignano e Casale;
- fare del Porticciolo di Casale un attracco “imperdibile” e un centro per la vita di aggregazione del paese;
- creare e promuovere un circuito di visite presso gli innumerevoli luoghi di interesse presenti nel nostro comune in collaborazione con privati, associazioni e parrocchie.

## **Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Il nostro Territorio è l'Ambiente in cui viviamo e vogliamo che esso sia riconosciuto come un valore da tutti i cittadini. Vogliamo che sia apprezzato da chi lo visita e soprattutto vogliamo sia “la casa bella e su misura” per tutti noi che lo abitiamo.

### **EDILIZIA**

La realtà economica degli ultimi anni ha evidenziato come gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa siano ormai strutturalmente ridotti e destinati in modo significativo alla sistemazione del patrimonio abitativo esistente.

La richiesta di nuove abitazioni, anche per effetto dell'arresto del flusso immigratorio, è limitata alle sole zone residenziali di espansione, essendo oramai saturate le zone di completamento. Permangono però ancora alcune caratteristiche peculiari del territorio comunale che dovranno essere oggetto di valutazione ed indirizzo da parte delle politiche di gestione del territorio. Innanzitutto rispetto ai comuni limitrofi il nostro presenta ancora una attrattiva maggiore dal punto di vista della vivibilità. La richiesta abitativa sta diventando più forte nella direzione delle abitazioni a basso impatto ecologico e abitazioni che privilegiano l'autonomia e lo spazio esterno. Permane costante, anche se casale sul sile non rientra tra i comuni a forte tensione abitativa, la necessità di residenze “sociali” per famiglie meno abbienti.

Da questi elementi lo sviluppo della nostra politica del territorio avrà queste direttrici:

- Privilegiare e incentivare la scelta di recupero e riqualificazione delle numerose aree dismesse, soprattutto a destinazione produttiva presenti nel paese;

- Privilegiare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente;
- Eventuali nuove richieste di variante allo strumento urbanistico finalizzate alla trasformazione di territorio (anche se in linea con gli obiettivi del PAT) saranno oggetto di valutazione, preferendo però quelle che siano di limitate dimensioni territoriali; che abbiano un carico urbanistico (indici volumetrici) sostenibile; che procurino effetti di miglioramento anche nelle zone limitrofe all'area oggetto di intervento e non solo nell'ambito interessato dalla trasformazione (su quest'ultimo criterio si richiama l'importanza del miglioramento del sistema della mobilità, del miglioramento e corretta gestione degli spazi pubblici quali i parcheggi ed il verde, il potenziamento o adeguamento delle reti di servizi);
- Per il settore dell'edilizia residenziale pubblica si intende riesaminare la situazione del quartiere “Ungheria Libera”, visto l’esito non favorevole del percorso di riqualificazione già approvato dal Comune nel 2008 e conclusosi con un gara d'appalto disertata dagli operatori economici del settore. Si procederà verificando anzitutto la possibilità di effettuare interventi puntuali/progressivi ed economicamente sostenibili dal bilancio comunale che siano caratterizzati dal recupero dell’esistente senza abbattimenti con la messa a norma degli impianti e la riqualificazione energetica. A sostegno di questo obiettivo è nostra intenzione indire un “bando di idee” per “intervento di restyling/riqualificazione del Quartiere Ungheria Libera”;
- Le richieste di interventi di nuovi insediamenti commerciali/produttivi in variante o deroga alle previsioni del Piano Regolatore (di recente aggiornamento) saranno valutati positivamente solo di chiaro effetto positivo e favorevole per il territorio, e valutando l'insieme degli impatti sul tessuto esistente.

## **Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

Vogliamo contrastare qualsiasi progetto, o proposta, che intenda realizzare nuovi impianti di smaltimento, compresi gli inceneritori e discariche, e per far ciò adotteremo tutte le misure che ci sono consentite e finalizzate alla bonifica e/o messa in sicurezza dei siti esistenti che rappresentano un grave pericolo per la salute dei cittadini e per l'integrità dell'ambiente naturale.

Con riguardo al ciclo dei rifiuti provenienti dagli insediamenti presenti sul territorio, intendiamo proseguire decisamente nel miglioramento del sistema della differenziazione all'insegna del principio ispiratore “riciclo totale”.

Anche se il nostro comune ha già raggiunto ottimi risultati nel campo della raccolta differenziata riteniamo si possa ulteriormente migliorare:

- incentivando decisamente la raccolta differenziata per tutte le manifestazioni culturali/sportive (vedi raccolta stoviglie monouso in PS già in atto presso i CERD);
- proseguire nell'operazione “Sile Nostro” inerente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti sul fiume Sile, in collaborazione con gli altri Comuni rivieraschi.

## **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

### **PIANO DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITA'**

I valori e i significati della Sicurezza sono legati alla capacità di una comunità e di un territorio di far fronte alle esigenze di serenità, tutela e incolumità nel vivere quotidiano: fare la spesa, andare a scuola, giocare al parco, muoversi all’interno del paese, gestire i conflitti, avere un lavoro e vivere momenti di aggregazione.

Ecco che conoscere le persone e i luoghi dove ogni giorno si esplica il nostro stare insieme diventa importante ed essenziale, soprattutto per i nostri giovani e diventa quindi importante:

- Realizzare azioni di informazione congiunta ai cittadini per quanto riguarda gli eventuali pericoli presenti nel nostro territorio: microcriminalità, rischio idrogeologico, industriale, chimico, etc;
- favorire la collaborazione e il coordinamento con altre forze e altri comuni per un maggior controllo del territorio nell’ottica dell’efficacia e della vicinanza ai cittadini.

Pensiamo altrettanto importante e necessaria la costituzione di un “Tavolo permanente di confronto per la viabilità”, composto da Polizia Locale, Associazioni di Categoria e cittadini residenti delle aree di volta in volta coinvolte per:

- continuare nella concertazione con la Prefettura ed i Comuni limitrofi in merito alla chiusura temporanea del centro storico nelle fasce orarie in cui viene l'accesso agli istituti scolastici da parte degli utenti deboli della strada.
- valorizzare il nostro territorio a piedi e in bicicletta (es. incentivando l'uso della cosiddetta “Greenway” anche per la mobilità locale);
- individuare aree di parcheggio temporaneo in occasione di manifestazioni straordinarie di grande affluenza (es. festa dei fiori, ecc.).

### **AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA**

I principi ispiratori della programmazione, manutenzione e installazione dell'illuminazione pubblica devono perseguire obiettivi tendenti al miglioramento della qualità della vita, alla sicurezza del traffico e delle persone, al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, per questo noi riteniamo di grande importanza:

- affidare all'esterno la gestione della rete di pubblica illuminazione, ponendo a carico dell'appaltatore anche la complessiva riqualificazione dell'impianto. Tale intervento dovrà portare, oltre che all'efficientamento, all'adeguamento normativo in materia di impianti stradali e di limitazione dell'inquinamento luminoso e al telecontrollo dell'impianto, anche all'utilizzo dello stesso per servizi di sorveglianza, di comunicazione e di informazione, secondo i principi della cosiddetta “**Smart City**”;
- al fine di attuare economie di gestione intendiamo, inoltre, proseguire con interventi finalizzati all'efficienza energetica di edifici ed impianti (PAES - sportello energia in collaborazione con il Comune di Casier).
- Partecipazione al progetto TOGETHER, sotto la regia della Provincia di Treviso: progetto europeo educativo e di misurazione energetica.

## **Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **PIANO DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

L'offerta di servizi sociali istituzionali, associativi pubblici e privati, attivi nel territorio casalese, deve essere documentata e comunicata ai cittadini, in particolare ai nuovi cittadini e alle nuove famiglie così che tutti possano avere uno strumento facilmente accessibile e di pronta consultazione.

Vogliamo valorizzare la meritevole opera delle tante organizzazioni di volontariato, delle associazioni culturali, delle parrocchie e del no profit presenti a Casale e che sono ormai parte fondante ed integrante del sistema di welfare del paese.

E' nostra intenzione, inoltre, promuovere la conoscenza e l'accesso alle prestazioni nazionali: pensione d'invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno per le famiglie con almeno tre figli minori; assegno di maternità per le madri sprovviste di altra copertura assistenziale, assegno per il nucleo familiare.

### **SERVIZI SOCIALI**

L'organizzazione e la struttura dei servizi sociali e sanitari di un Comune deve essere una priorità.

Tutti sappiamo che le risorse disponibili sono limitate, pertanto è necessario promuovere e sostenere la costituzione di un “progetto condiviso” tra ente locale, azienda sanitaria, scuola, associazioni del volontariato, sportive e culturali, operatori sanitari di base, forze dell'ordine, soggetti del privato sociale e parrocchie, in una logica di sussidiarietà.

Alcune idee che in parte stiamo già realizzando:

- Predisporre e pubblicizzare la Carta dei Servizi dei “Servizi sociali”;
- sostegno ai cittadini in condizioni di disagio socio-economico e alle famiglie in difficoltà;

- sostegno al punto d'ascolto gestito dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato;
- sostegno alle politiche di parità di genere;
- attivazione di progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali;
- promozione del servizio civile di persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili;
- monitorare le forme di dipendenza e disagio;
- monitorare forme di disagio provenienti da una cultura non attenta alla parità, attraverso "Sportello Donna".

## **ANZIANI**

Il progressivo invecchiamento della popolazione impone di affrontare la questione secondo approcci innovativi, approcci che siano in grado di evidenziare la dimensione di risorsa rappresentata dalle persone anziane. Crediamo quindi necessario favorire la rete a sostegno della domiciliarità potenziando il servizio che se ne occupa.

## **FAMIGLIA**

Gli obiettivi specifici di una rinnovata politica familiare devono puntare a promuovere la messa in rete delle famiglie, a sostenere le scelte di procreazione, ad appoggiare le famiglie nella cura dei figli (asili-nido, centri-gioco, spazi genitori-bambini), a promuovere una cultura della responsabilità (adozioni, affidi), a sostenere l'integrazione delle famiglie immigrate.

Per questo implementeremo sia le attività informative che formative e in specifico ci adopereremo per:

- Sostenere i servizi di asilo nido e scuole per l'infanzia comunali e parrocchiali;
- offrire occasioni di confronto e formazione ai genitori, sia con incontri pubblici, sia con la possibilità di parlare direttamente con specialisti in campo educativo per affrontare questioni specifiche (Sportello genitori in difficoltà);
- attivare corsi di formazione per persone che intendono offrire un servizio di badanti.

## **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

### **SETTORE ECONOMICO**

Il settore economico, nel nostro comune, è sicuramente un settore vitale ed estremamente importante. La mancanza o la precarietà del settore segna profondamente gli equilibri della comunità.

In questo contesto ci sembra di notevole importanza:

- aver istituito il Forum delle attività economiche;
- diffondere sul territorio, attraverso adeguati e specifici strumenti pubblicitari ed informatici, la conoscenza delle realtà commerciali, artigianali e di servizio che operano nel nostro territorio;
- dialogare con le Associazioni di categoria per attivare una rete di collaborazione;
- accogliere e sostenere le iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalle associazioni di categoria degli artigiani e commercianti.

# **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, di presenza dei consiglieri comunali, il rimborso degli oneri per permessi retribuiti a' sensi dell'art. 80 del TUEL 267/200 ed infine il compenso spettante all'Organo di Revisione.

Nel primavera del 2017 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale e pertanto dovranno essere effettuate tutte le attività relative e conseguenti allo svolgimento della tornata elettorale.

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

relativamente alle spese correnti per l'anno 2017 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'area1, del servizio di pulizia edifici, del vestiario del messo comunale, le attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi per l'ufficio e degli oneri conseguenti ad incarichi per spese legali; inoltre è previsto il rimborso al Comune di Silea della quota di riduzione del fondo di solidarietà per abrogazione del fondo mobilità ex Ages. Le previsioni per il biennio successivo saranno in linea con quelle del 2017, senza particolari scostamenti.

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2017-2019 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, dato anche la necessità di sostituire apparati ormai obsoleti 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.

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. 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 stanziamento 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.

La tecnologia ha ridotto i tempi ma non ha semplificato le procedure e per questo motivo gli orari dello sportello di front-office sono stati articolati in modo da consentire l'esecuzione degli atti che richiedono istruttorie complesse.

L'ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste elettorali sezionali, generali e aggiunte, alla tenuta ed aggiornamento albo presidenti e scrutatori di seggio elettorale.

Nel 2017 dovranno essere effettuate tutte le operazioni per il corretto e regolare svolgimento della tornata di elezioni amministrative; nel 2018, invece, dovrebbero svolgersi le elezioni per il rinnovo degli organi legislativi del Parlamento italiano e nel 2019 le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Personale assegnato: La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è attualmente costituita da nr. 28 unità, oltre al Segretario Comunale, 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. 5 amministrativi addetti ai servizi demografici, nr. 1 esecutore amministrativo ai servizi demografici;

Area nr. 2 “Servizi Economico Finanziari”: nr. 1 Responsabile di Area, nr. 4 tecnici-contabili, nr. 1 Istruttore Informatico, nr. 1 posto vacante di tecnico contabile.

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 amministrativo a tempo ridotto e nr. 1 tecnico ambientale a tempo ridotto; mentre per l'ufficio lavori pubblici: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo e nr. 1 operaio.

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	53.050,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
		di cui già impegnate		9.409,42		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		58.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.050,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.409,42</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>58.600,00</b>		<b>58.600,00</b>

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	620.476,47	507.500,00	507.500,00	507.500,00
		di cui già impegnate		53.349,73	53.349,73	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		550.521,54		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	97.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		79.444,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>717.476,47</b>	<b>532.500,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>537.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>53.349,73</b>	<b>53.349,73</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>629.966,04</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	334.245,00	319.965,00	322.465,00	318.465,00
		di cui già impegnate		46.449,69	14.278,89	3.881,94
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		365.893,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>334.245,00</b>	<b>319.965,00</b>	<b>322.465,00</b>	<b>318.465,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>46.449,69</b>	14.278,89	3.881,94
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>365.893,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	56.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		120.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>120.500,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	98.150,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		95.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.150,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>95.700,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	364.984,87	363.600,00	368.600,00	368.600,00
		di cui già impegnate		30.967,15	26.123,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		362.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>364.984,87</b>	<b>363.600,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>368.600,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.967,15</b>	<b>26.123,75</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>362.600,00</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	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**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	247.700,00	214.400,00	213.900,00	211.900,00
		di cui già impegnate		10.385,63	9.831,83	2.786,42
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		212.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.700,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>211.900,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.385,63</b>	<b>9.831,83</b>	<b>2.786,42</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>212.600,00</b>		

### **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).

Già nel 2015 è iniziato il 1° stralcio del progetto di vigilanza e di sicurezza urbana, che prevede l'installazione di un sistema di video sorveglianza sul territorio, intervento questo che si sta concludendo nel corso del 2016; tale progetto proseguirà con altri due stralci nel 2017 e 2018 al fine di coprire una vasta area del territorio comunale.

La realizzazione di detto progetto va a integrare la collaborazione e la sinergia che si è creata tra la Polizia Locale e i Carabinieri per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità di cui spesso sono vittime incolpevoli i cittadini.

Nei programmi 1 e 2 è previsto il finanziamento della modulistica necessaria allo svolgimento delle mansioni assegnate agli agenti di P.L., 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.

Nel 2016 è stata rinnovata una convenzione triennale con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, in modo da disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale.

Si è inoltre avviata una sistematica verifica degli allegati al Piano di Protezione Civile Comunale in modo da poter integrare e modificare i dati attualmente in possesso degli Uffici, non più aderenti alla realtà attuale a causa di modifiche territoriali apportate dal nuovo PRG o a cessazioni e nuove aperture di attività interessate dalle tabelle del Piano.

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. 4 personal computer.

La dotazione di personale è attualmente costituita da 5 unità: il comandante e nr. 4 agenti a tempo indeterminato, ed inoltre si è appena conclusa la selezione per l'assunzione di un nuovo agente di polizia locale tramite l'istituto della mobilità volontaria, che si prevede prenderà servizio a breve.

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	258.849,65	260.400,00	260.400,00	260.400,00
		di cui già impegnate		29.517,78	29.517,78	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		263.900,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	73.000,00	20.000,00	20.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		79.833,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>331.849,65</b>	<b>280.400,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>260.400,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.517,78</b>	<b>29.517,78</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>343.733,62</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.000,00</b>		

## 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.

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 complessivamente stimato in € 100.000,00 per le finalità previste dalla convenzione stipulata con la Scuola Materna Parrocchiale "San Giuseppe" che è in scadenza al 31 dicembre del 2017.

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria della scuola materna per ogni anno dal 2017 al 2019.

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.

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie ed eventuale acquisto di arredo, per ogni anno dal 2017 al 2019.

Al programma 7 sono stanziati le somme necessarie al trasporto scolastico, alla gestione della mensa scolastica, al pagamento dei pasti agli insegnanti, all'assistenza nei pulmini dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e degli studenti diversamente abili, all'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie. Attività molto importante da svolgersi nell'anno 2018 è la predisposizione, in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, della documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura aperta di gara per il servizio di trasporto scolastico, gara sopra soglia comunitaria.

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 .

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	165.200,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
		di cui già impegnate		2.811,00	2.811,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		182.200,00		
2	Spese in conto capitale	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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.200,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.811,00</b>	<b>2.811,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>192.200,00</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	221.900,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
		di cui già impegnate		10.221,20	9.458,90	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		269.000,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.654.032,86	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		873.557,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.877.932,86</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.221,40</b>	<b>9.458,90</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.142.557,93</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	524.471,00	536.281,00	538.971,00	536.601,00
		di cui già impegnate		111.783,15	765,22	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		577.281,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>524.471,00</b>	<b>536.281,00</b>	<b>538.971,00</b>	<b>536.601,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>111.783,15</b>	<b>765,22</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>577.281,00</b>		

## 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, informarsi, 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. Stanno proseguendo i lavori per la realizzazione di un progetto in commemorazione della Grande Guerra.

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

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	40.960,00	40.500,00	42.500,00	42.500,00
		di cui già impegnate		22.360,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		45.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.960,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.360,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>45.200,00</b>		

## MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### Programma 1 - sport e tempo libero

Il programma 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: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Via Belvedere e Via Rivalta.

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

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	70.720,00	62.960,00	62.470,00	61.960,00
		di cui già impegnate		28.720,00	1.220,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		87.460,00		
2	Spese in conto capitale	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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.720,00</b>	<b>72.960,00</b>	<b>72.470,00</b>	<b>71.970,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.720,00</b>	<b>1.220,00</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>97.460,00</b>		

## MISSIONE 7 – TURISMO

### Programma 1 – sviluppo e la valorizzazione del turismo

Durante l'estate verrà riproposta la manifestazione all'aperto "Sere d'estate", insieme alle manifestazioni che si terranno nei mesi estivi, presso la Fornace di Lughignano. Si sottolinea che questo Ente aderisce alle convenzioni "Intesa programmatica d'area (IPA) Marca Trevigiana" e "Oasi d'Acque e Sapori", sottoscritte 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.

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.

Inoltre si prevede di realizzare delle 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.

Prosegue anche nel 2017 la collaborazione con lo I.A.V. di Venezia finalizzata a sviluppare e promuovere la ricerca sul tema delle trasformazioni urbane dei territori comunali e quelli prossimi confinanti (progetto SILE-LAB)

C'è la necessità di ottimizzare al massimo le risorse economiche, unendo gli sforzi di tutti nel raggiungimento dell'obiettivo comune, dato il perdurare della difficile situazione finanziaria.

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	21.620,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
		di cui già impegnate		9.091,60	2.591,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		23.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.620,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.091,60</b>	<b>2.591,60</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>23.100,00</b>		

## **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 territoriali, le risorse finanziarie per appositi incarichi su talune emergenze ambientali (discariche, cave, ecc. ...) da affidare a specialisti di settore allo scopo di supportare il processo valutativo e decisionale dell'Ente. A questi profili di tipo generale si aggiungono, nello scenario che si va delineando per i prossimi anni, i temi connessi alla decadenza dei vincoli e delle previsioni contenute nel piano regolatore (in specie PI) e nei piani attuativi per i quali sono decorsi i termini per la relativa attuazione.

Nel 2016 è arrivato a conclusione il percorso approvativo della Variante n. 6 al Piano degli Interventi (PI) e pertanto dal 2017 possono prendere avvio gli interventi diretti di trasformazione (con presentazione dei progetti edilizi di iniziativa privata) come pure le proposte di piani attuativi per i comparti per i quali il piano regolatore ne conferma la previsione.

Nel 2017 continueranno le attività di potenziamento dei due sportelli unici (Suap e Sue) riuniti nel portale UNIPASS e previsti dal D.p.r. 160/2010 e dal D.p.r. 380/2001. Proseguirà, in particolare, il passaggio alla versione telematica delle pratiche edilizie, ad oggi ammesso ancora su supporto cartaceo.

Nel corso del 2017, poi, dovranno essere svolte attività di coordinamento tra il piano regolatore (PI) e due piani di settore con notevoli riverberi sulla gestione del territorio: piano delle acque (sono in via conclusione le attività di redazione) ed il piano di protezione civile.

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	16.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		19.500,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	27.963,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		19.463,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.863,95</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>38.963,95</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	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**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	14.106,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.106,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.000,00</b>		

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

**Programma: 2. tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**3. rifiuti**

**4. servizio idrico integrato**

**5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Nel corso del 2016 l'Amministrazione ha proseguito le iniziative di coordinamento con altri enti territoriali (provincia, comuni limitrofi, gestori di servizi, ...) in materia di valorizzazione del territorio (Intesa Programmatica d'Area, Sile - Oasi d'Acque e di Sapori, Sile-Nostro, ...).

Tali strumenti di coordinamento e promozione richiedono a questo Ente non solo un approccio innovativo con riguardo alle metodologie di programmazione ed attuazione degli obiettivi, ma prima ancora un diverso impiego delle (poche) risorse umane.

Negli ultimi due anni sono stati consolidati i sistemi di coordinamento con la sottoscrizione degli accordi (anche sotto forma di apposite convenzioni) con i partner dei vari progetti, e si è andata delineando la linea operativa per alcuni di questi:

- il progetto Sile-nostro è passato alla fase di regime ed attuativa, che proseguirà per tutto il triennio,
- il progetto Sile-lab è avviato e nel 2017/18 saranno esaminati ed approvati indirizzi in materia di promozione del territorio dei quattro comuni ed urbanistica per talune aree strategiche;
- il PAES, dopo l'avvio delle attività, sarà caratterizzato dall'attuazione di alcuni interventi strutturali su impianti comunali (rete della pubblica illuminazione) e dal monitoraggio su alcuni interventi già in corso di attuazione nel 2016 (ristrutturazione di apparecchiature elettriche negli edifici comunali).

A questi piani/programmi si sono aggiunti nel corso del 2016 con effetti sul prossimo triennio nuovi ed ulteriori programmi di valorizzazione del fiume Sile: viene qui citato (per la potenzialità di coinvolgimento degli enti rivieraschi) il programma Sile-Life, promosso dall'Ente Parco e finanziato dalla Comunità Europea.

Per gran parte dei programmi in questione viene confermata:

- la dimensione sovracomunale degli ambiti interessati dalle fasi di analisi, confronto, e programmazione,
- la significativa caratterizzazione in termini di esigenze di coordinamento tra i partner (esigendo la dotazione di strumenti di raccordo e partecipazione anche finanziaria),
- la conferma del fiume Sile quale elemento fortemente caratterizzante l'identità territoriale e di promozione dell'economia locale.

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	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**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.770,00	8800,00	8.800,00	8.800,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		28.170,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.770,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>33.170,00</b>		

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

**Programma: 3 Rifiuti**

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	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**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		38.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>38.000,00</b>		

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.300,00	1.260,00	1.220,00	1.170,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.260,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.170,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.260,00</b>		

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

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnate		33.391,50	33.391,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		65.000,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.391,50</b>	<b>33.391,50</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>65.000,00</b>		

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **Programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali**

La Missione 10 attiene al mantenimento costante del patrimonio stradale esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, allo sfalcio dei cigli stradali ed al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

E' diretto inoltre ad assicurare il funzionamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione.

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.

Le (recentemente) ampliate responsabilità dell'ente dalla rete stradale e sui manufatti ed impianti a servizio della mobilità porterà, nel prossimo triennio, a svolgere attività di verifica dello stato di consistenza e conformità alla normativa degli elementi strutturali e non (segnaletica stradale) per garantire, nei limiti delle possibilità ammesse dai criteri generali di spesa) la sicurezza per l'utenza.

#### Relativamente alle spese di investimento:

In questa missione vengono comprese, confermando l'impianto previsto per gli ultimi esercizi, le spese di manutenzione ordinaria per garantire il sufficiente funzionamento della rete stradale comunale che consiste, a titolo esemplificativo:

- negli interventi minuti per il mantenimento delle piattaforme stradali,
- 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 (di massima con cicli semestrali) della segnaletica orizzontale.

Dopo gli interventi di riasfaltatura effettuati nel corso del 2016, accompagnati anche dalla sistemazione della segnaletica (in specie orizzontale) stradale, sono prevedibili interventi di tipo gestionale (mediante regolazione del traffico, con particolare attenzione a quello pesante che attraversa i centri abitati) per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza.

Nei limiti delle risorse destinabili dai vari esercizi potranno, nel corso del triennio, essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria (anche mediante rappezzi stradali) che si rendessero indifferibili.

Da ultimo, a partire dal 2017, si procederà all'attuazione del programma di riqualificazione della rete della pubblica illuminazione che, per la quasi totalità, è a servizio della viabilità stradale.

Nel secondo semestre del 2016 sono state esaminate proposte degli operatori del settore della pubblica illuminazione, e nel primo semestre del 2017 (e quindi verosimilmente con interventi sugli impianti già da tale annualità) saranno attuati interventi di riqualificazione mediante sostituzione dell'attuale tecnologia (a vapori) con quella a led: in tal senso si confermano le previsioni temporali espresse nel precedente documento di programmazione.

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	367.500,00	358.520,00	346.900,00	335.900,00
		di cui già impegnate		24.945,50	24.945,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		411.520,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	378.927,10	310.000,00	190.000,00	205.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		379.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>746.427,10</b>	<b>668.520,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>540.900,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.945,50</b>	<b>24.945,50</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>791.020,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui già impegnate		7.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		12.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.000,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.000,00</b>		

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **Programma: 1. interventi per l'infanzia e per asili nido**

#### **5. interventi per le famiglie**

#### **6. interventi per il 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'U.L.S.S. nr. 9.

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 parti 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.

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 9 quale partecipazione alle attività delegate e alle quote affidi .

Nell'anno 2017 verrà emanato il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel corso del 2019 è previsto l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio dell'asilo nido comunale a soggetto esterno, sempre in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante di Treviso.

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	87.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		di cui già impegnate		40.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		91.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.600,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>40.500,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>91.000,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	783.350,00	759.550,00	744.550,00	744.550,00
		di cui già impegnate		101.366,07	40.033,16	38.173,16
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		830.535,60		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>788.350,00</b>	<b>763.550,00</b>	<b>749.550,00</b>	<b>749.550,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>101.366,07</b>	<b>40.033,16</b>	<b>38.173,16</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>834.535,60</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.970,00	34.850,00	33.660,00	32.420,00
		di cui già impegnate		15.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		49.850,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.970,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>38.660,00</b>	<b>37.420,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.000,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>57.850,00</b>		

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>300,00</b>		

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.000,00</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	32.017,00	33.367,00	28.907,00	32.377,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		33.367,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.017,00</b>	<b>33.367,00</b>	<b>28.907,00</b>	<b>32.377,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>33.367,00</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	5.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		15.194,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.194,86</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	251.700,00	263.700,00	274.800,00	288.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		263.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.700,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>288.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>263.700,00</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	783.747,00	783.747,00	783.747,00	783.747,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		783.747,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>783.747,00</b>	<b>783.747,00</b>	<b>783.747,00</b>	<b>783.747,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>783.747,00</b>		

## **12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

La programmazione del fabbisogno del personale, approvata con la delibera di Giunta Comunale nr. 71 del 18.06.2015 per il triennio 2015-2017, è stata ribadita anche nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018, riassumendo:

Il Comune di Casale sul Sile, nel triennio 2016-2018, intende procedere alla copertura dei posti che si erano già resi vacanti e di quelli che si renderanno vacanti con l'espletamento della mobilità obbligatoria, così come previsto dalla legislazione vigente nei limiti di spesa del personale.

Nel corso del 2016 si è provveduto alla selezione per la copertura dei posti vacanti: un posto di agente di Polizia Locale, uno di "Assistente Sociale – cat. D" ed uno di "Istruttore contabile – cat. C".

Nel triennio 2017-2019 l'Ente provvederà:

- alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio mediante l'espletamento della mobilità volontaria, così come previsto dalla legislazione vigente;
- alla sostituzione del personale il cui contratto verrà ceduto ad altri mediante l'espletamento della mobilità volontaria, così come previsto dalla legislazione vigente.

L'Ente si riserva di programmare eventuali nuove assunzioni nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la sostenibilità della spesa.

Si precisa che 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 della Pubblica Amministrazione.

### **PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019**

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

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

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

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

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

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:

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

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

Dal presente programma restano esclusi:

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

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

#### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
450	01.2-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	20.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	5.000,00
770	01.06-1.03.02.11.999	Spese per studi, progettazioni, sopralluoghi ecc.	3.000,00
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	5.000,00
1801	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	7.000,00
		totale	40.000,00

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

La dotazione **informatica** del Comune di Casale sul Sile è la seguente:

<b>47</b>	Personale Computer	<b>25</b>	Stampanti
<b>2</b>	scanner	<b>6</b>	Fotocopiatrici/stampanti di rete
<b>2</b>	PC portatili	<b>1</b>	fotocopiatrici
<b>1</b>	Apparato collegamento wireless	<b>1</b>	Etilometro (comodato d'uso)
<b>3</b>	Router	<b>1</b>	Velomatic
<b>5</b>	Switch	<b>1</b>	Telelaser
<b>1</b>	Firewall	<b>0</b>	Alcool sensor
<b>8</b>	Server di rete	<b>4</b>	Gruppo di continuità
<b>2</b>	Plotter	<b>1</b>	Videoproiettore
<b>1</b>	Registratore portatile (comodato d'uso)	<b>1</b>	Targa ok

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

<b>14</b>	Calcolatrici da tavolo	<b>1</b>	Fax
<b>1</b>	Macchina per scrivere	<b>2</b>	Distruggi documenti
<b>2</b>	Impianti microfoniche sala consiliare e audotirum e relativi microfoni	<b>1</b>	Fascicolatore
<b>46</b>	Telefoni fissi	<b>20</b>	Telefonia mobile

La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo necessario e indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia da un punto di vista hardware che software.

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

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

Non è pertanto ipotizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle postazioni informatiche.

#### Criteri di gestione delle dotazioni informatiche

Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

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

Attualmente non tutti i PC hanno una stampante collegata; le stampanti a getto d'inchiostro degli uffici Segreteria, Ragioneria e Tecnico sono state dimesse per mancato funzionamento: per le stampe viene utilizzato il fotocopiatore collegato al server di rete.

#### Dismissione di dotazioni strumentali

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche non dovuta a guasto, comporterà la riallocazione in altra postazione fino al termine del relativo ciclo di vita.

Alla dismissione dovuta a guasto seguirà la sostituzione con idoneo nuovo strumento.

### **Apparecchiature di telefonia mobile**

Sono attualmente attivi con oneri a carico dell'Amministrazione n. 20 utenze di telefonia mobile così distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori:

- nr. 5 agli Amministratori
- nr. 1 al Segretario Comunale
- nr. 3 ai responsabili di area
- nr. 1 al Comandate degli agenti di p.l.
- nr. 1 all'assistente sociale
- nr. 3 ai lavori pubblici e personale operaio

- nr. 1 al tecnico responsabile ced
- nr. 1 al messo comunale
- nr. 1 agli agenti di polizia locale
- nr. 2 alla segreteria della scuola media,
- nr. 1 di riserva, utilizzabili in caso di: periodo di elezioni, interventi di protezione civile, reperibilità di servizi demografici nel secondo giorno festivo, emergenze varie.

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

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

### Autovetture di servizio

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

<b>TIPO VEICOLO/TARGA</b>	<b>CV./CIL. - Posti / q.li</b>	<b>Alimentazione Anno di immatricolazione</b>	<b>Servizio assegnato</b>
Autovettura FIAT PUNTO EVO MYLIFE Targa YA623AL	KW 51 CIL. 1200	Benzina - 04/08/2011	Polizia locale
Autoveicolo FIAT DOBLO' Targa CP339GW	KW 77 CIL. 1910	Diesel - 17/05/2004	Polizia locale
Autovettura FIAT DOBLO' Targa CF045YJ	KW 76 CIL. 1596	Benzina - 24/03/2003	Servizi sociali
Autovettura FIAT PANDA targa DY821SV	KW 47 CIL. 1242	Benzina e gpl - 28.12.2009	Lavori pubblici
Autovettura FIAT DOBLO' targa DJ816SA	KW 88 - CIL 1910	Gasolio	Servizi sociali
Autovettura FIAT PANDA Targa EF914PV	KW 51 - CIL. 1242	Benzina - 29/10/2010	Messo comunale
Autovettura FORD FIESTA Targa BV611BB	KW 55 - CIL. 1242	Benzina - 05/04/2002	Servizi sociali
Autocarro BREMACH GR Targa VE 741791	Q.LI 35	Diesel - 02/01/1989	viabilità
Autocarro PIAGGIO 585 Targa BT010ZY	Q.LI 15,50	Diesel - 24/04/2001	viabilità
Autocarro GRECAV Targa CK762TE	Q.LI 22	Benzina - 08/03/2004	viabilità
Natante Matr. N. 8533627	CV. 16	Benzina	Protezione civile

Natante Matr. N. 7783443	CV. 10	Benzina	Protezione civile
--------------------------	--------	---------	-------------------

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

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

Non esiste alcun automezzo comunale a disposizione degli Amministratori o dei funzionari che si debbano recare in missione, i quali usano il proprio mezzo. Per quanto riguarda gli Amministratori non viene neanche richiesto, da parte loro, il rimborso delle spese di viaggio.

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

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 ha introdotto numerose novità in merito alle modalità di approvvigionamento di beni ed affidamento dei servizi e dei lavori, modificando sostanzialmente la normativa previgente.

Si dovrà provvedere, pertanto, all'aggiornamento dei regolamenti comunali vigenti, ormai decaduti, non appena l'ANAC approverà le relative linee guida e verranno emanati i decreti previsti nel citato D. Lsg.vo 50/2016.

Con delibera di Giunta Comunale nr. 120 del 20.10.2016, è stato adottato il programma triennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione come sottoriportato:

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE CONTRATTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		ANNO 2017 Importo contrattuale presunto	ANNO 2018 Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	servizi	forniture				Cognome	Nome			
1	servizi			Servizio trasporto scolastico	60113100-4	Canonaco	Franca	650.000,00		Bilancio-tariffe
2	servizi			servizio sorveglianza	80410000-1	Canonaco	Franca	95.000,00		bilancio
3	servizi			biblioteca comunale	92511000	Canonaco	Franca	96.200,00		bilancio
4	servizi			soggiorni climatici	63511000-4	Canonaco	Franca	48.000,00		A carico utenti
TOTALE								889.200,00		

## 15. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2017-2019, di aggiornamento a quello adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 74 del 02.07.2015 e 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, viene allegato al presente Documento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Casale sul Sile, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Lorena Cornace

Il Sindaco  
Stefano Giuliano

# 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 IMMOBILI INDIVIDUATI

---

---

**2017-2019**

---

Casale sul Sile, 20 giugno 2016

Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
*arch. Agostino Furlanetto*

Approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Istruzioni per la consultazione

Il presente documento raccoglie l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Casale sul Sile che, per caratteristiche posizione e natura, possono essere considerati non 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."

Similmente alle edizioni precedenti, si riporta di seguito l'articolo in questione:

*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 è 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.*

*4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*

*5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*

*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.*

*8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*

*9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. “*

Per la redazione del piano 2017-19 si è provveduto all'aggiornamento delle schede contenute nel documento per il triennio 2016-18, introducendo la definitiva classificazione impressa alle aree da parte del Piano Regolatore (Piano degli Interventi).

Non si è invece provveduto ad una puntuale verifica dei valori di mercato, rinviando alle varie fasi di vendita l'approntamento di apposite valutazioni.

Si rammenta che l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione non comporta variazione automatica agli strumenti urbanistici, generali o attuativi.

L'allestimento delle singole schede è avvenuto mediante descrizione del bene, anche indicando un sommario valore di mercato, e corredandone ognuna con planimetrie esplicative.

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.

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 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.

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 €.

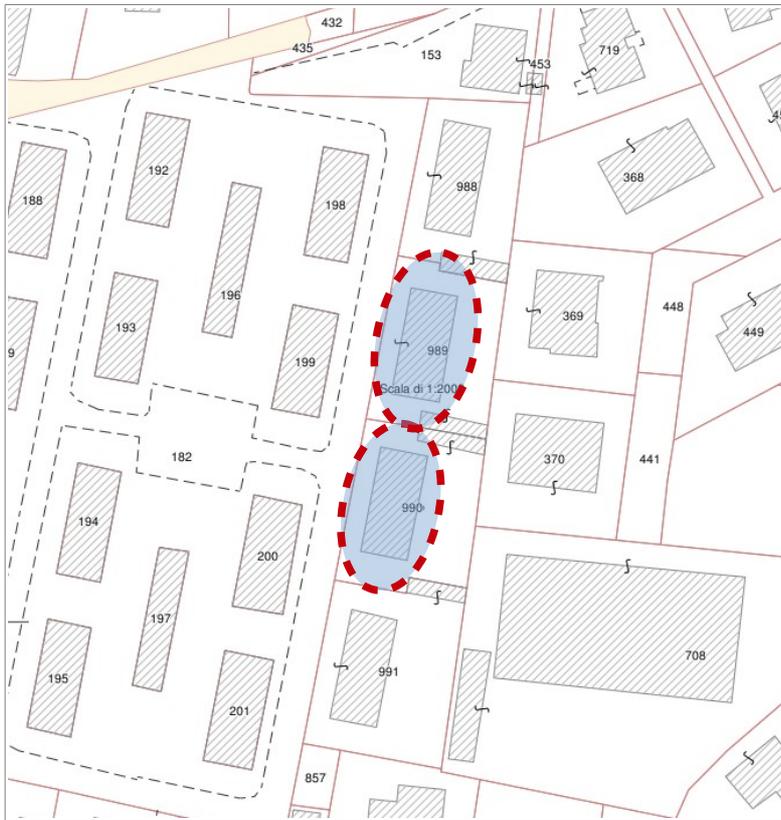
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

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 comunale, ed a motivo della localizzazione di tali spazi (si tratta di posti auto al piano interrato e su area di pertinenza di un edificio posto nei pressi di “ponte stella”) già da tempo 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, pervenendo ad indicare la somma di €. 35.000,00 (euro trentacinque/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.

Per la presente scheda, da ultimo, si segnala che sono già state espletate varie procedure di vendita, ma con esito nullo per entrambe, per assenza di offerte.



Denominazione

**Centro Sociale Comunale in piazza all'Arma dei Carabinieri**Descrizione sommaria del bene.

Il fabbricato è stato realizzato negli anni 1927-28. Inizialmente è nato come edificio scolastico e ha subito nel tempo alcune modifiche distributive interne, di cambio d'uso e un piccolo ampliamento sul lato nord dove in origine erano posti i servizi igienici.

Nel 1972, il fabbricato è stato sottoposto ad ulteriori interventi allo scopo di ricavare nuovi spazi a servizio del Comune, quali l'ufficio postale, la sede Avis, gli ambulatori e i locali delle sede Ulss, oltre a uffici per i servizi sociali, compreso lo spostamento degli ingressi dal lato est a quello sud del medesimo.

In seguito l'ufficio postale e gli Uffici Asl sono stati trasferiti.

Recentemente, nel 2011, in seguito alla costruzione di una nuova sede, sono stati trasferiti i servizi del distretto sanitario ed al loro posto, previ lavori di ristrutturazione, sono stati ricavati gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Casale sul Sile.

Recentemente è stata trasferita, liberando di relativi spazi, anche la sede dell'associazione di protezione civile.

Attualmente il piano terreno del fabbricato ospita un locale per il servizio comunale di Protezione civile, l'ingresso, una stanza multiuso e gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo.

Il piano primo, oltre all'ex sala del Consiglio Comunale, è interamente adibito ad uffici comunali della Polizia locale e dei servizi sociali.

Secondo il vigente Strumento urbanistico, l'immobile, è compreso in ZTO residenziale di tipo B3 – aree residenziali di completamento.

Considerata l'epoca di costruzione, per il fabbricato è stata richiesta la verifica di interesse culturale alla competente Soprintendenza, che ha comunicato l'insussistenza di tale interesse: quindi ad oggi l'edificio è libero da vincoli previsti dal Decreto Legislativo 42/2004.

Catastalmente il fabbricato è identificato presso l'Agenzia per il Territorio di Treviso, nel modo seguente:

- Catasto Terreni, comune di casale sul Sile , Foglio 21, mapp. 399, Ente Urbano di mq 3570;
- Catasto Fabbricati, comune di Casale sul Sile, Sez. C, Foglio 9, mapp. 399, sub 2, Cat. B/4, mc 3412, R.C. € 5.286,45 e mapp. 399, sub 3, Cat. A/3, vani 5, R. C. € 348,61.

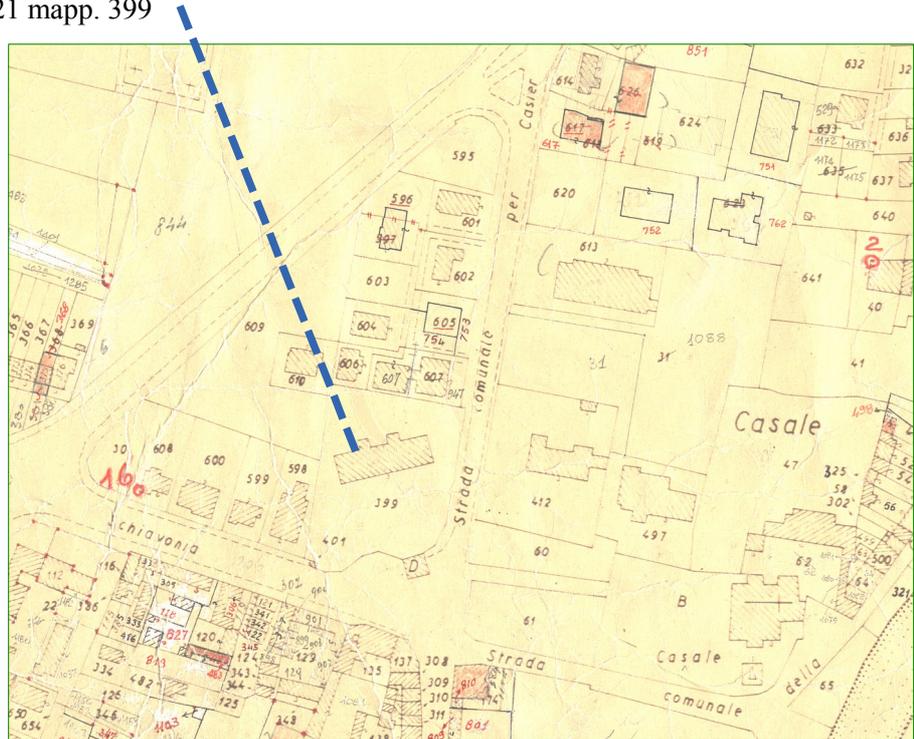
Il fabbricato ha una superficie coperta circa di mq 510,00 ed un volume v.p.p. pari a mc. 4.260.

Valore stimato

Stante lo stato di conservazione, la dislocazione, la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico, le caratteristiche generali e, soprattutto l'attuale andamento del mercato immobiliare, il valore dell'immobile può essere stimato in € 700.000,00.

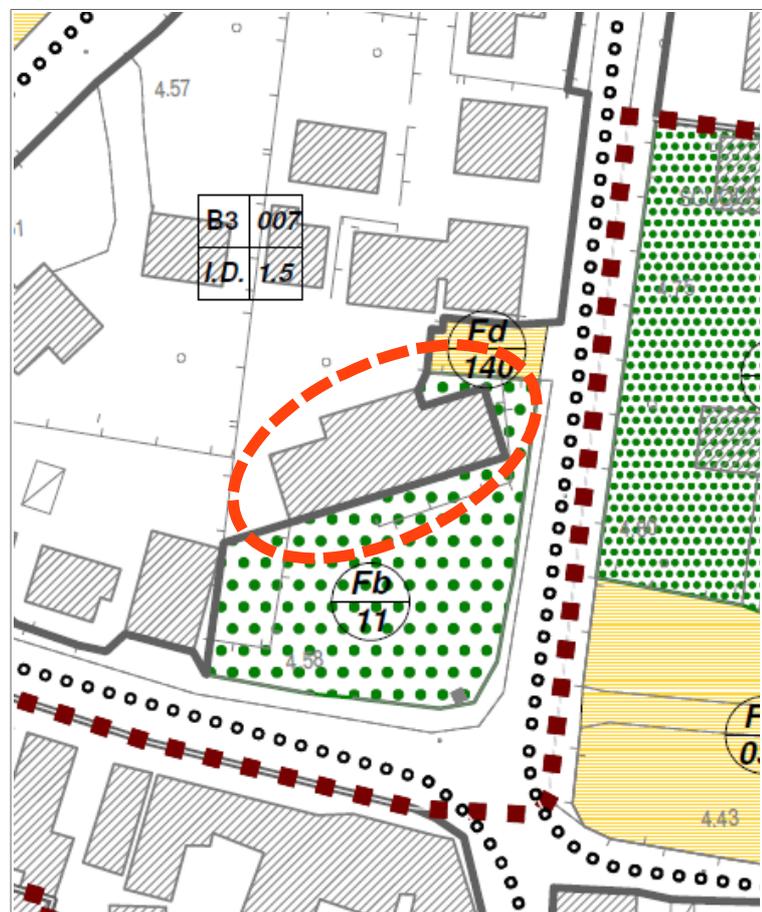
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp. 399



Piano Reg. Comun. - P.I.

- Elab. 15 TAV.4.3 - ZONING usi e modalità d'intervento



Denominazione

**terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via Torre**Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del vecchio Piano Regolatore Generale, in via Torre a Lughignano sono state realizzate delle aree a standard, verde e parcheggi, poi ceduti al Comune.

Le aree in questione sono dislocate a ridosso della strada provinciale – via Nuova Trevigiana – e per la natura degli insediamenti circostanti (prevalentemente artigianali ed industriali) hanno un basso indice di utilizzo.

Le aree sono classificate dal PI vigente, confermando le precedenti previsioni del piano regolatore generale, ad aree di tipo Fc – parco, gioco e sport e di tipo Fd – parcheggio.

La Variante al PI n. 6 introduce una nuova destinazione, commerciale di tipo D1-a, ricomprendendo tutte le aree comunali limitrofe nel perimetro della zona D1-a già indicata dal PI vigente.

Localizzazione: Via Nuova Trevigiana Lughignano- FG. 21

Lo strumento urbanistico in salvaguardia identifica tale area in ZTO D1a Zone per attività commerciali, direzionali o assimilate, totalmente o parzialmente edificate.

Valore stimato

La valutazione del bene secondo gli usi previsti dal Piano vigente può prevedere, sulla base di elementi preliminari disponibili, in valore di € 171.000,00 circa.

La valutazione, invece, che consideri anche le destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) può attestarsi attorno al valore di € 560.000,00.

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.



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".

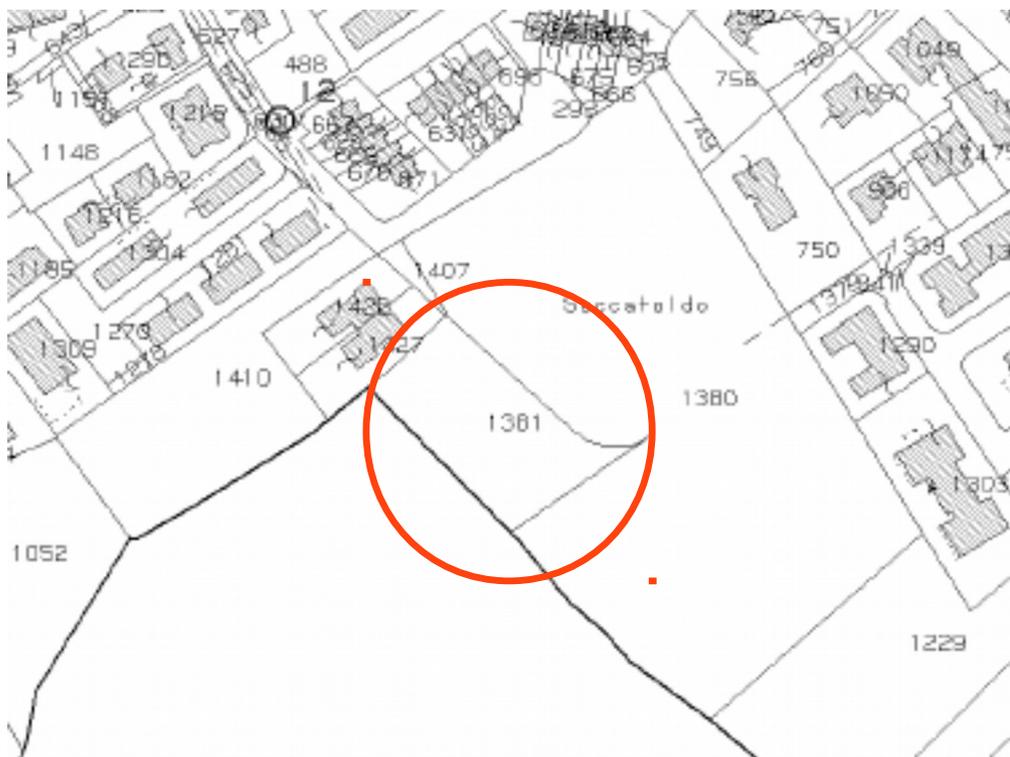
Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

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.

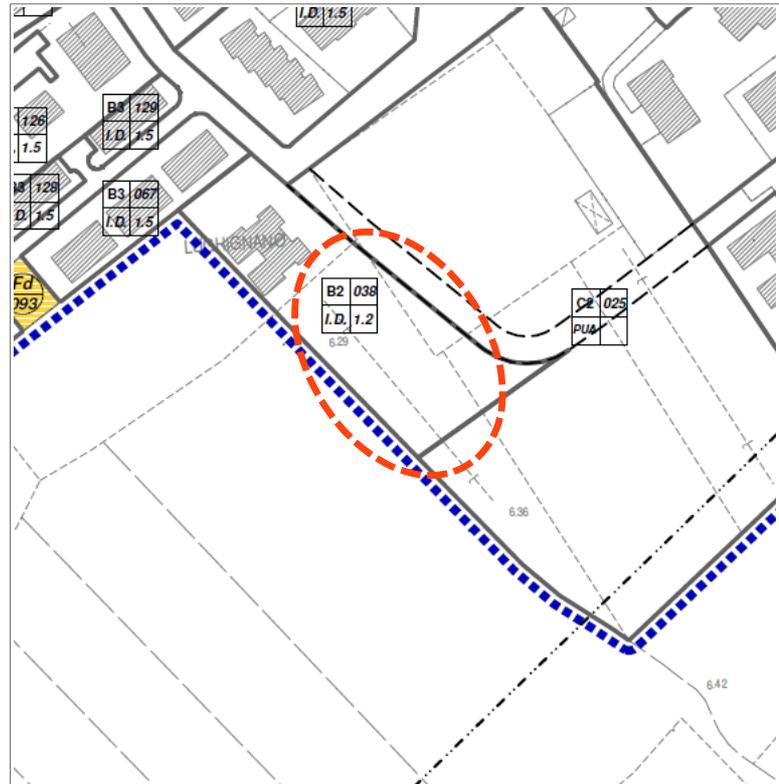
Dato che alla data di elaborazione del presente documento non esiste alcun progetto della nuova strada, né alcuna convenzione sottoscritta, ne viene qui dato conto, anche al fine della corretta determinazione del valore del bene.

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 Lughignano**

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

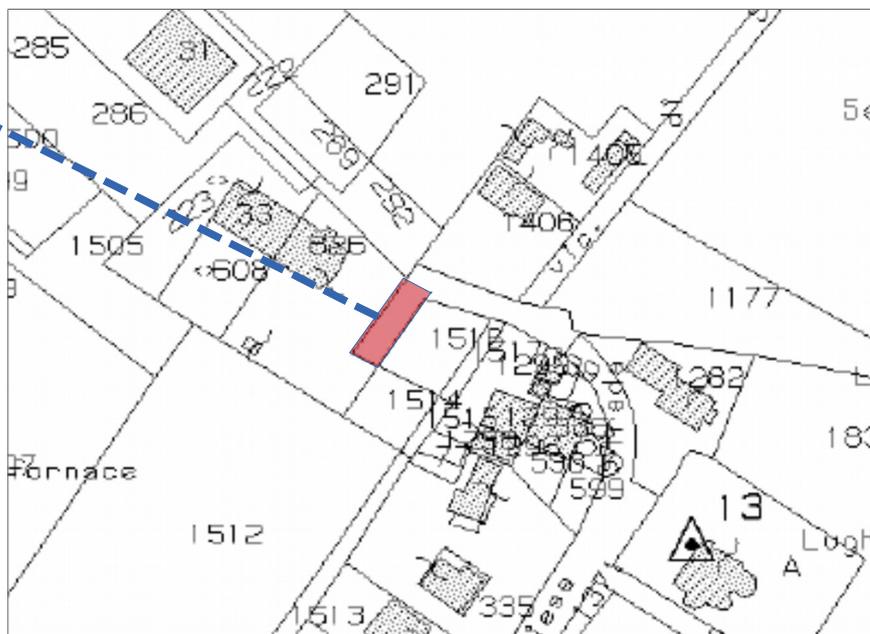
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

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

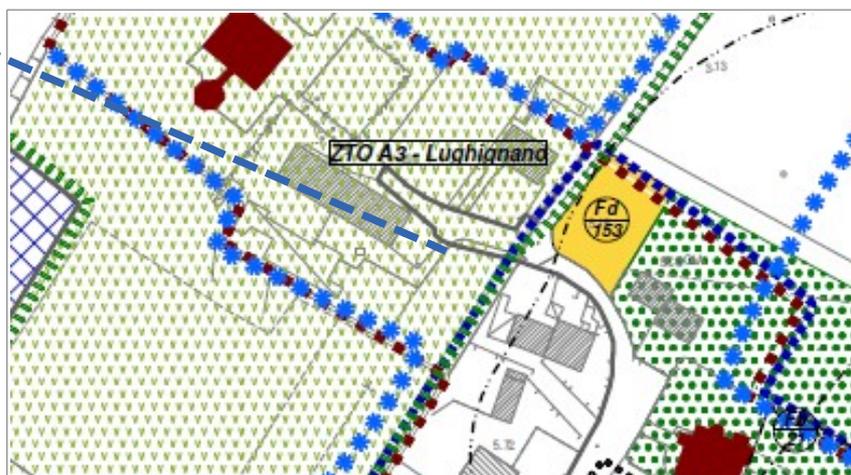
Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

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

Planimetria catastale: FOG. 9



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



Denominazione

**area edificabile Via Fior di Loto**

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, è stato approvato un piano attuativo di iniziativa privata in via Fior di Loto, in attuazione del quale sono state cedute al Comune le opere di urbanizzazione e le relative aree, ivi compresa l'area a verde pubblico.

Il primo PI ha provveduto a riclassificare parte dell'area a verde a zona territoriale di tipo D3, accorpando porzione dell'area di proprietà comunale all'adiacente area a destinazione turistico-ricettiva.

Con la recente Variante n. 6 alla superficie di tipo D3 è stata impressa la destinazione residenziale (Zona omogenea di tipo C1), mentre per la rimanente porzione è stata confermata la destinazione a parco.

Identificazione catastatale: Via Fior di Loto - FG. 21 - mapp. 1556.

Lo strumento urbanistico in salvaguardia identifica tale area in ZTO C1 - "Zone residenziali di espansione".

Valore stimato

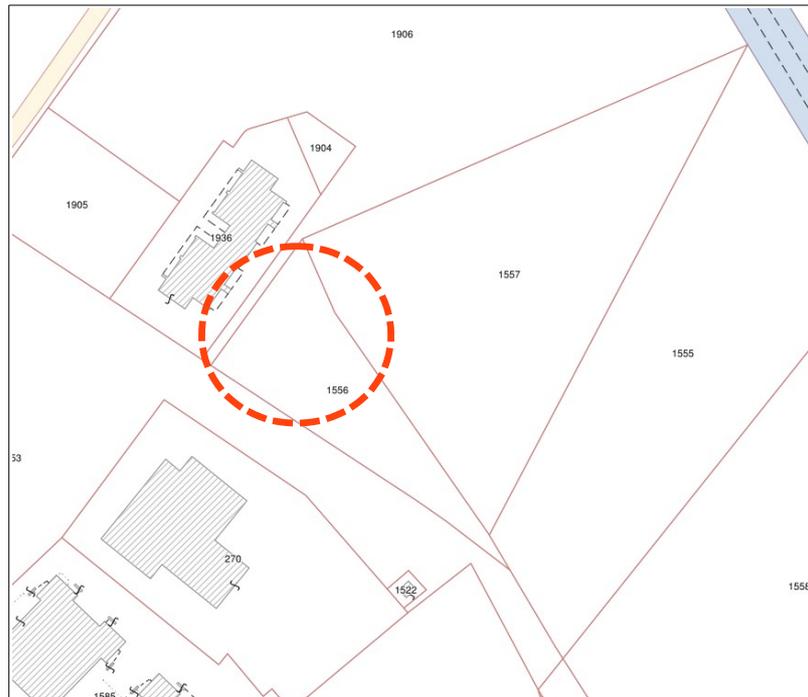
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici (piano interrato), della morfologia non propriamente regolare, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, delle condizioni degli impianti, pervenendo ad indicare la somma di €. 41.300,00.

A seguito adozione della Variante al PI, adottata il 28/05/2015, si può ipotizzare un aumento del valore di mercato, fino ad € 53.100,00.

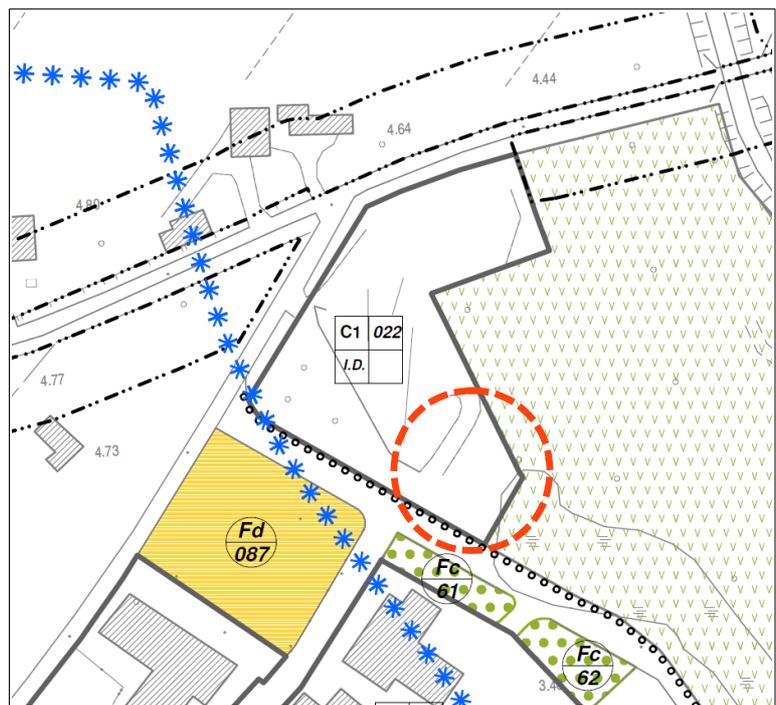
Per il completamento della procedura di vendita dovrà essere approntato apposito frazionamento.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 22, m.n. 1556



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



Denominazione

**area scolastica Via Montalcini**

Descrizione sommaria del bene.

In attuazione delle previsioni del primo Piano degli Interventi – entrato in vigore nel corso del 2009 – un ampio compendio immobiliare lungo via Trento-Trieste è stato oggetto di riclassificazione, anche individuando una nuova area scolastica lungo la strada provinciale.

Nel 2010 l'area a destinazione scolastica è stata trasferita al patrimonio comunale in sede di sottoscrizione dell'accordo tra Comune e soggetti privati.

Negli anni successivi l'Amministrazione Comunale ha adottato soluzioni progettuali diverse da quelle precedentemente previste per far fronte alle necessità del settore scolastico.

L'area è ad oggi disponibile e libera.

Tutte le porzioni di immobile in parola ricadono in zona territoriale tutt'ora classificata ZTO “Fa – Zone per l'istruzione”.

Localizzazione: Via Montalcini - FG. 21 - mapp.1739-1737.

Lo strumento urbanistico vigente identifica tale area in ZTO Fa – Zone per l'istruzione.

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

Con la Variante 6 al PI l'Amministrazione ha previsto che una porzione dell'area scolastica (3600 mq) venga destinata ad uso residenziale (ZTO di tipo C2) e, nel caso di accordo integrativo con gli stessi soggetti che già hanno sottoscritto l'originario accordo urbanistico, trasferita agli stessi a fronte della realizzazione di lavori di completamento dell'intersezione stradale tra via Montalcini e via Trento Trieste.

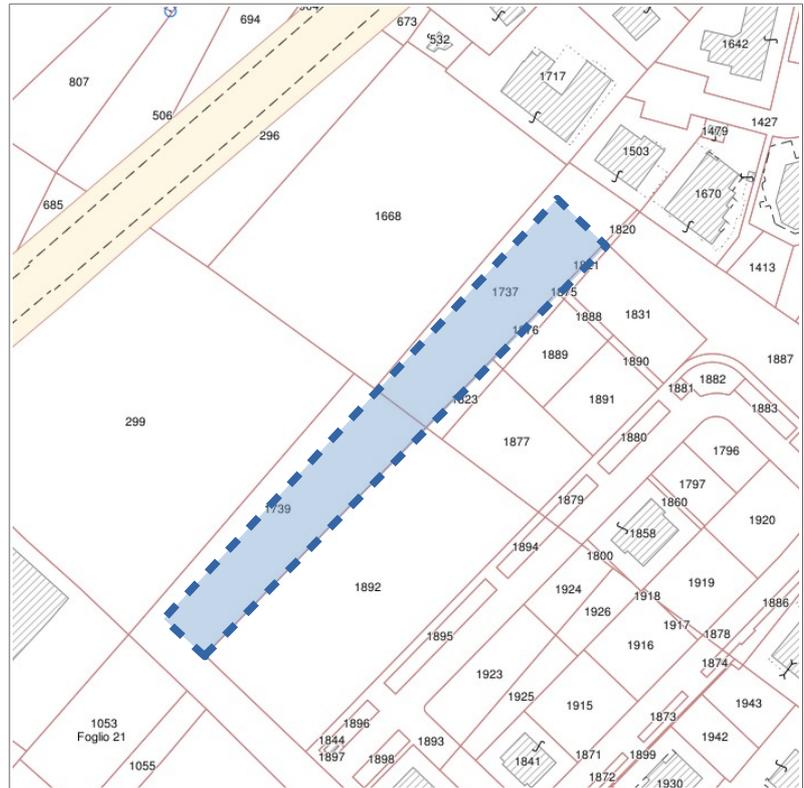
Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2016 è stato approvato lo schema di accordo integrativo tra Comune e soggetto privato.

Valore stimato

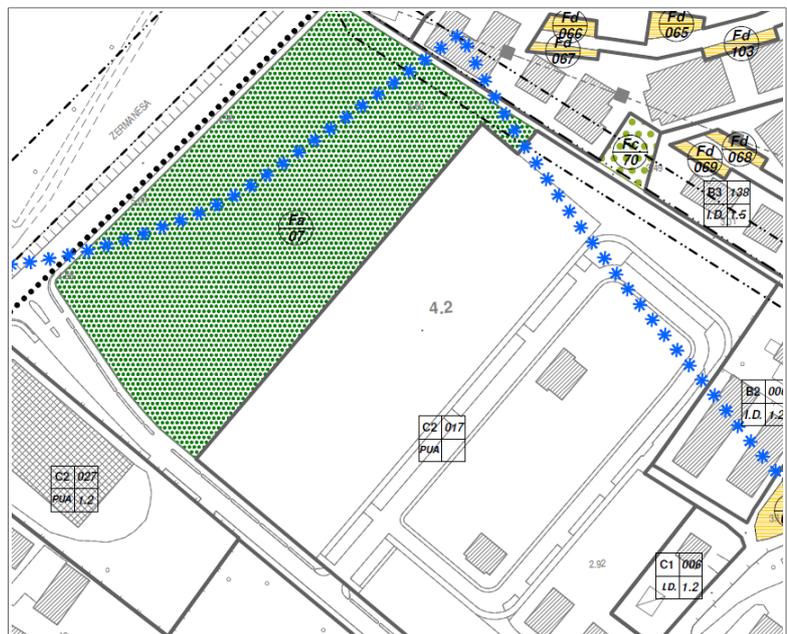
Per l'area in parola, considerata anche la variazione alla destinazione d'uso (che però non ha effetti ai fini dell'aumento della volumetria sviluppabile), e tenendo conto dei valori di riferimento in uso presso gli Uffici Comunali, si indica il valore di €. 90.000,00.

Alla data di redazione della presente scheda l'area non è ancora stata frazionata.

Cartografia esplicativa  
Planimetria catastale: FOG. 21 mapp.li  
1739-1737



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



Denominazione	<b>area in via Marconi</b>
---------------	----------------------------

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.

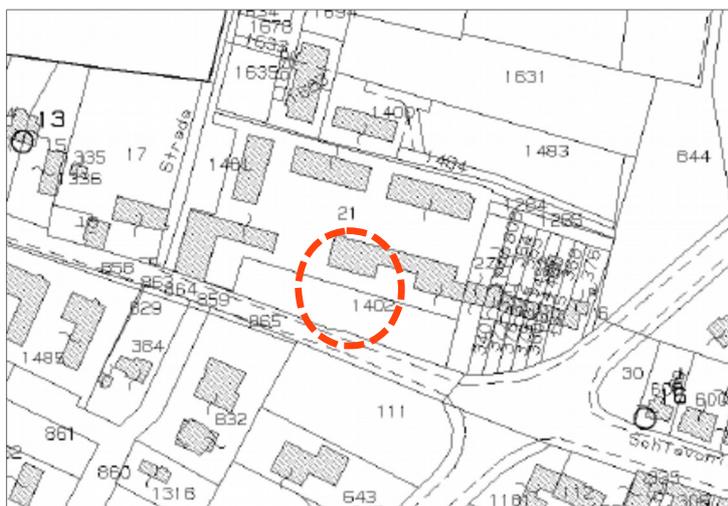
Lo strumento urbanistico vigente, da ultimo modificato con la Variante n. 6, ha eliminato la precedente classificazione a servizi ed ha confermato anche per tale porzione la classificazione a ZTO “A – centro storico”.

Valore stimato

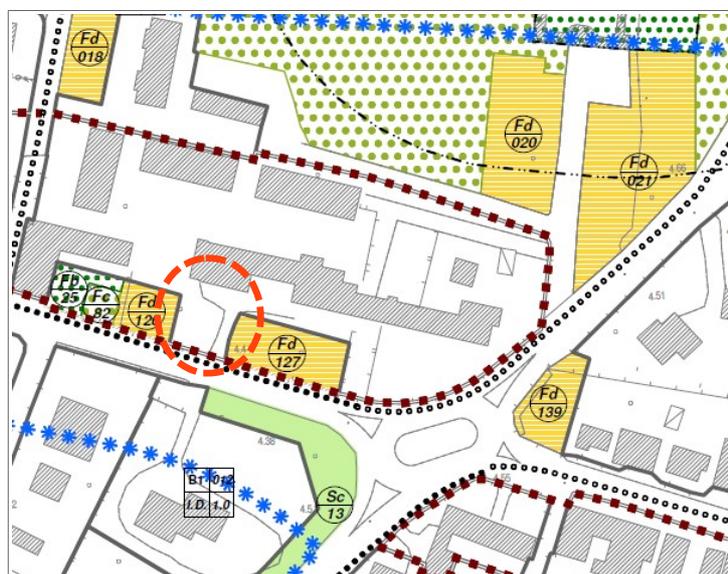
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, pervenendo ad indicare la somma di €. 15.000,00.

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.

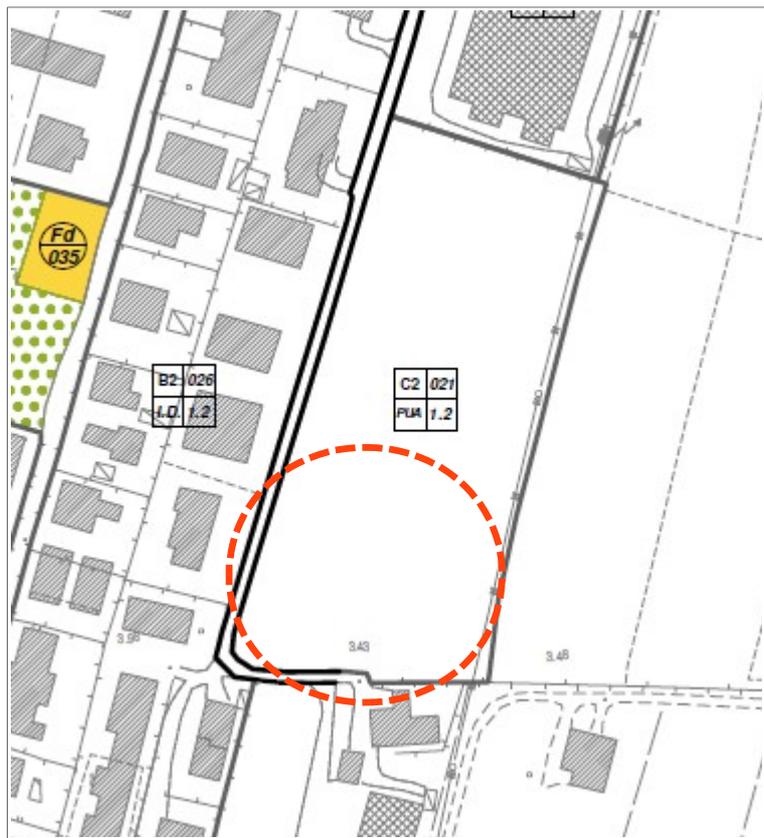
Valore stimato

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 Valli**

Descrizione sommaria del bene.

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

Sulla base delle previsioni di apposita convenzione i soggetti attuatori hanno realizzato una nuova strada (via Valli) e ceduto al Comune le superfici da destinare a standard: verde pubblico e parcheggi.

Negli anni sia l'area a verde che il parcheggio hanno avuto necessità di interventi di presidio e protezione, a motivo dell'uso improprio che ne veniva fatto.

Per l'area a parcheggio il Comune ha provveduto prima a delimitarla e successivamente ad adibirla a parcheggio per veicoli di grandi dimensioni (camion, scuolabus, corriere di linea, ...).

Il livello attuale di utilizzo del parcheggio è tale da suggerirne l'inclusione nell'elenco degli immobili non più necessari per i fini istituzionali.

Tutta la superficie del parcheggio è classificata in maniera conforme dal vigente PI: Fd- aree a parcheggio, codice 36.

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

Valore stimato

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

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 19  
mapp.le 556

