

**COMUNE di CASALE SUL SILE**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 3
1. Sezione strategica	Pag. 4
2. Analisi di contesto	Pag. 5
2.1.1 Popolazione	Pag. 7
2.1.3 Economia insediata	Pag. 8
2.1.4 Territorio	Pag. 9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 10
2.2 Organismi gestionali – consorzi e società partecipate	Pag. 12
6.1 gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 13
6.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag. 14
6.3 Fonti di finanziamento	Pag. 15
6.4 Analisi delle risorse	Pag. 16
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 17
6.4.3 Proventi extratributari	Pag. 18
6.4.6 Verifica limiti indebitamento	Pag. 20
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag. 21
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 22
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag. 24
7 Coerenza con il patto di stabilità – ora “pareggio di bilancio”	Pag. 26
8 Linee programmatiche di mandato	Pag. 27
10 Sezione operativa	Pag. 35
12 Spese per le risorse umane	Pag. 65
13. Dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro	Pag. 67
14. programmazione della fornitura beni e servizi < 40 mila euro	Pag. 71
15. piano delle alienazione e valorizzazione patrimonio comunale	Pag. 71

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs.vo 118/2011 che qualora alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo statuto comportino la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre i termini del 31 luglio, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, entro in ogni caso la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 12.995
	di cui:	maschi		n. 6.386
		femmine		n. 6.609
	nuclei familiari			n. 5.2315
	comunità/convivenze			n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2015				n. 13.018
Nati nell'anno	n.	98		
Deceduti nell'anno	n.	76		
		saldo naturale	n.	22
Immigrati nell'anno	n.	369		
Emigrati nell'anno	n.	414		
		saldo migratorio	n.	-23
Popolazione al 31-12-2015				n. 12.995
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)				n. 929
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n. 1.2580
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n. 1.622
In età adulta (30/65 anni)				n. 7.010
In età senile (oltre 65 anni)				n. 2.154
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2012		1,18 %
		2013		0,98 %
		2014		1,07 %
		2015		1,03 %
		2016		0,75 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2012		0,69 %
		2013		0,63 %
		2014		1,03 %
		2015		0,64 %
		2016		0,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.	14.582	entro il		2017
Livello di istruzione della popolazione residente				
		Laurea		8,00 %
		Diploma		38,00 %
		Lic. Media		50,00 %
		Lic. Elementare		4,00 %
		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

## 2.2.b. SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI RONCADE PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31/12/2016 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso ([http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche\\_comunali.htm\\_cvt.htm](http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali.htm_cvt.htm)).

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	109
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C) Attività manifatturiere	145
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3
F) Costruzioni	178
G) Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	217
H) Trasporto e magazzinaggio	40
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56
J) Servizi di informazione e comunicazione	22
K) Attività finanziarie e assicurative	10
L) Attività immobiliari	58
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	43
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	30
P) Istruzione	2
Q) Sanità e assistenza sociale	3
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7
S) Altre attività di servizi	38

## 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	11
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	3	3	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	3
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>8</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>28</b>

### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	36
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	2	1	B	0	0
C	6	6	C	6	6
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
Dir	0	0	Dir	0	0
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	8	8
C	0	0	C	20	19
D	5	4	D	10	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>36</b>

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

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

## 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>	0,08	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>	0,60	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>	0,19	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, Consorzio 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 capofila preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute in ACTT Servizi S.p.A. dai diversi comuni soci. L'asta pubblica bandita con scadenza 14.02.2017. Successivamente l'Assemblea dei soci riunitasi in data 29.06.2017 ha confermato che procederà entro il 2018 alla liquidazione delle quote.

Nell'ultima revisione straordinaria delle società partecipate prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il Consiglio Comunale con atto nr. 36 el 29.09.2017 ha ribadito la confermato la cessione delle quote azionarie in 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. 141 del 19.10.2017

#### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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				
Stanziamenti di bilancio	150.000,00	240.000,00	150.000,00	540.000,00
Altro (1)				
<b>Totali</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>540.000,00</b>

#### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N	Importo	
<b>ANNO 2018</b>																	
1		05	026	009		06	A01-01	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali	2	150.000,00			150.000,00				
<b>ANNO 2019</b>																	
2		05	026	009		06	A01-01	Interventi di sistemazione del piano viario e dei sottoservizi in vicolo Garibaldi	2		240.000,00		240.000,00				
<b>ANNO 2020</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>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>540.000,00</b>			

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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
			Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata di strade comunali		Vecchiato	Damiano		150.000,00	CPA	S	S	2	SF	4/2018	1/2019
			Riqualificazione impianti illuminazione pubblica (project financing)		Vecchiato	Damiano		1.069.209,84	MIS	S	S	2	SF	3/2018	2/2019
<b>TOTALE</b>									<b>1.219.209,00</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 misione	Anno di impegno	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)		
				e programma	fondi	Totale		Già liquidato	Da liquidare
1	realizzazione pista ciclo pedonale da Lughignano all'incrocio con la S.P. 67 - collegamento tra il depuratore di Lughignano e la rete fognaria di Casale con contestuale formazione di un percorso ciclo pedonale	10.5	2000			1.151.377,46	1.085.996,94	65.380,52	Mutuo Cassa DD.PP. 1032.193,80 Oneri 23.683,66 Avanzo 95.500,00
2	ampliamento scuola media statale	4.2	2015			1.600.000,00	691.072,76	908.927,24	700.000,00 F.P.V.- 875.989,20 avanzo amm.ne - 24.010,80 oneri
3	Ripristino di parte del percorso ciclabile lungo SP. 67 Jesolana nel tratto compreso tra la "curva del morto" sul fiume Sile"	10.5	2017			250.000,00	0,00	250.000,00	fondi propri
4	Rifacimento impianto di illuminazione campo gioco calcio via Belvedere	6.1	2017			95.000,00	1.817,80	93.182,20	fondi propri
5	Realizzazione di pensilina di collegamento tra gli edifici scolastici della frazione di Lughignano	4.2	2016			48.000,00	46.141,93	1.858,07	Fondi propri

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.675.923,24	3.666.531,18	3.932.000,00	4.002.500,00	4.009.500,00	4.001.500,00	1,79
Contributi e trasferimenti correnti	160.355,56	282.309,45	238.500,00	285.800,00	272.500,00	272.500,00	19,83
Extratributarie	418.991,64	458.787,10	481.753,00	565.543,00	565.043,00	562.043,00	17,39
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.255.270,44</b>	<b>4.407.627,73</b>	<b>4.652.253,00</b>	<b>4.853.843,00</b>	<b>4.847.043,00</b>	<b>4.836.043,00</b>	<b>4,33</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	230.052,33	155.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.485.322,77</b>	<b>4.563.263,88</b>	<b>4.652.253,00</b>	<b>4.853.843,00</b>	<b>4.847.043,00</b>	<b>4.836.043,00</b>	<b>4,33</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	134.885,50	131.921,50	182.000,00	107.000,00	75.000,00	50.000,00	-41,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	195.8367,28	350.212,99 0,00	300.000,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	-6,67
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	1.512.372,50	701.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	965.490,71	1.704.774,31		0,00	0,00	0,00	-100,000
Entrate da riduzione di attività finanziarie				42.600,00			+100,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.808.585,99</b>	<b>2.887.908,80</b>	<b>482.000,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>- 10,87</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>7.293.908,76</b>	<b>7.451.172,68</b>	<b>5.134.253,00</b>	<b>5.283.443,00</b>	<b>5.222.043,00</b>	<b>5.216.043,00</b>	<b>2,91</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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	3.675.923,24	3.666.531,18	3.932.000,00	4.002.500,00	4.009.500,00	4.001.500,00	1,792%

**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 2017 e sulla scorta del gettito 2016 e delle previsioni 2017. 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 2018 in Euro 915.000,00. 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 2015.
- 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 2018 ammontano a Euro 4.002.500,00.=

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	160.355,56	282.309,45	238.500,00	285.800,00	272.500,00	272.500,00	19,83%

### Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Si prevede:

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

Trasferimenti regionali: sono stati iscritti i seguenti importi, stimati in linea rispetto alla previsione 2017:

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

€ 50.000,00 per contributi “a famiglie a vario titolo”,

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

€ 68.000,00 per contributi per i servizi sociali.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	418.991,64	458.787,10	481.753,00	565.543,00	565.043,00	562.043,00	+ 17,39%

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

L'ammontare di questa tipologia di entrata deriva sostanzialmente da:

diritti di segreteria: servizi demografici, rogito, urbanistica e lavori pubblici, installazione insegne, diritti rilascio carte di identità (da riversare allo Stato la quota per la carta identità elettronica), ricerca e visura documenti, notifica atti, fitti attivi, 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 € 70.000,00, sono destinati per il 50% del loro ammontare a finanziare le voci di spesa individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

E' previsto anche l'introito di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in materia urbanistica e per violazioni a leggi e regolamenti.

#### Tipologia 300 – Interessi attivi

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

#### Tipologia 500 – rimborsi e altre entrate correnti

In questa tipologia di entrata affluiscono rimborsi e recuperi di somme a vario titolo, dai rimborsi per spese anticipate per lo svolgimento di elezioni, al rimborso spese del nido comunale da parte della ditta concessionaria del servizio di gestione del nido stesso, all'introito dell'iva su acquisti dei servizi 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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	134.885,50	131.921,50	182.000,00	107.000,00	75.000,00	50.000,00	- 41,21
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	195.837,28	350.212,99	300.000,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	-6,67
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>330.722,78</b>	<b>482.134,49</b>	<b>482.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-19,71</b>
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	42.600,00	00,00	0,00,	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>330.722,78</b>	<b>482.134,49</b>	<b>482.000,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-10,87</b>

#### Titolo IV – tipologia 300 – altri trasferimenti in conto capitale

Sono state previste le seguenti entrate per l'anno 2018:

€ 30.000,00 per alienazione di nr. 2 garage;

€ 60.000,00 per proventi da accordi urbanistici pubblico-privato;

€ 17.000,00 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;

#### Titolo IV - tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

Per il 2018 si prevede in € 280.000,00 l'importo derivante da permessi di costruire e sanzioni urbanistiche. Tale entrata è destinata interamente ad investimenti e spese in conto capitale; nel 2019 si prevede un'entrata di € 300.000,00 e nel 2020 € 330.000,00.=

#### Titolo V^ - tipologia 100 – alienazione di attività finanziarie

Per il 2018 è previsto l'introito della somma di € 42.600,00 realizzata dalla cessione delle quote di partecipazione in A.C.T.T. spa

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2018-2020.

La capacità di indebitamento per l'anno 2018 è la seguente:  
(dati di riferimento rendiconto 2016)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)		4.407.627,73
Limite di indebitamento (10% entrate)	(A)	440.627,73
Interessi passivi su mutui già in atto	(B)	199.320,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)		241.307,73

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	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	199.320,00	187.140,00	175.450,00
(+) 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)	199.320,00	187.140,00	175.450,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.407.627,73	4.652.253,00	4.853.843,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,522	4,023	3,615

#### 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 2016), afferente ai primi tre titoli dell'entrata del Bilancio:

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2016 ai Tit. I – II – III € 4.407.627,73

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.101.906,93

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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.500.000,00			
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>	(+)		4.853.843,00 0,00	4.847.043,00 0,00	4.836.043,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.588.693,00 0,00 26.000,00	4.569.743,00 0,00 29.000,00	4.596.343,00 0,00 38.000,00
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>	(-)		256.150,00 0,00 0,00	268.300,00 0,00 0,00	191.700,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>48.000,00</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	(-)		9.000,00	9.000,00	48.000,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		429.600,00	375.000,00	380.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		9.000,00	9.000,00	48.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		438.600,00 0,00	384.000,00 0,00	428.000,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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>

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.500.000,00								
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	4.280.000,00	4.002.500,00	4.009.500,00	4.001.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.086.000,00	4.588.693,00	4.569.743,00	4.596.343,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	275.000,00	285.800,00	272.500,00	272.500,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	549.000,49	565.543,00	565.043,00	562.043,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	387.000,00	387.000,00	375.000,00	380.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.399.700,00	438.600,00	384.000,00	428.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	42.600,00	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> .....	5.533.600,49	5.283.443,00	5.222.043,00	5.216.043,00	<b>Totale spese finali</b> .....	6.485.700,00	5.027.293,00	4.953.743,00	5.024.343,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	53.316,51	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	256.150,00	256.150,00	268.300,00	191.700,00
<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	883.747,00	883.747,00	883.747,00	883.747,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	883.747,00	883.747,00	883.747,00	883.747,00
<b>Totale titoli</b>	6.470.664,00	6.167.190,00	6.105.790,00	6.099.790,00	<b>Totale titoli</b>	7.625.597,00	6.167.190,00	6.105.790,00	6.099.790,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.970.664,00	6.167.190,00	6.105.790,00	6.099.790,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.625.597,00	6.167.190,00	6.105.790,00	6.099.790,00
Fondo di cassa finale presunto	1.345.067,00								

## 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 bilancio 2017.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
Titolo I – entrate tributarie		+	4.003,00	4.009,00	4.002,00
Titolo II – trasferimenti correnti		+	285,00	272,00	272,00
Titolo III – entrate extratributarie		+	566,00	565,00	562,00
Titolo IV – entrate in c/capitale		+	387,00	376,00	380,00
Titolo V – entrate da riduzione di attività finanziarie		+	42,00	0,00	0,00
Totale A			<b>5.283,00</b>	<b>5.222,00</b>	<b>5.216,00</b>
Titolo I – spese correnti		+	4.588,00	4.569,00	4.596,00
- fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente		-	26,00	29,00	38,00
Titolo II – spese c/capitale		+	438,00	384,00	428,00
Titolo III – spese per incremento di attività finanziarie		+	0,00	0,00	0,00
Totale B			<b>5.000,00</b>	<b>4.924,00</b>	<b>4.986,00</b>
Saldo di competenza	A- B		283,00	298,00	230,00

\*(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, informatici e di gestione**

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

E' sicuramente un'area delicata e strategica dalla cui efficienza dipendono molte delle attività e dei progetti che intendiamo realizzare.

Per tale ragione vogliamo rafforzarla attuando le linee programmatiche di seguito esposte:

- mantenere un rapporto costruttivo con le minoranze politiche secondo il principio della collaborazione;
- migliorare la collaborazione con il personale dipendente, anche attraverso l'incentivo della formazione in modo da avere un apparato tecnico/amministrativo sempre più preparato;
- mantenere circoscritta allo stretto necessario l'imposizione dei tributi comunali e delle tariffe cercando sempre di salvaguardare i cittadini meno abbienti
- promuovere la riorganizzazione della macchina comunale al fine di migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa
- analizzare dettagliatamente il bilancio comunale per razionalizzare la spesa continuando a monitorare bandi regionali, fondi europei, concorsi al fine di reperire ogni possibile fonte di finanziamento.
- riportare gli uffici comunali tutti nello stesso luogo e questo sarà possibile a seguito della realizzazione della nuova struttura che ospiterà la Direzione Scolastica in quanto gli uffici Anagrafe, attualmente in affitto, torneranno all'interno della sede municipale con conseguente risparmio economico.

##### **PIANO INFORMATICO**

Il sistema attuale è ovviamente un sistema unitario comprendente server, personal computer, palmari e il software installato.

Tale sistema è di vitale importanza per l'erogazione dei servizi verso i cittadini e deve garantire la massima integrità e riservatezza dei dati e a tale scopo è continuamente monitorato e adeguato agli aggiornamenti normativi imposti.

Pertanto oltre a garantire il buon funzionamento dell'Ente serve come mezzo di comunicazione da e verso i cittadini per la gestione delle loro richieste e/o segna l'azione. A tale ragione pensiamo ad un software sempre più free che permetta una navigazione semplice e intuitiva.

##### **PIANO PARTECIPATIVO**

Coinvolgere la cittadinanza intera nella realtà del nostro territorio condividendo idee, soluzioni e progetti è stata e continua ad essere una delle priorità di questa Amministrazione.

Di conseguenza è scontato proseguire nel progetto Forum dei Laboratori con l'implementazione di azioni concrete quali:

- la creazione nel sito web del Comune di un'area dedicata per facilitarne la comunicazione;
- l'affissione nelle bacheche pubbliche, presenti in tutto il territorio comunale, della relativa piantina in cui è dettagliato come il comune di Casale sia diviso negli 8 laboratori;
- l'istituzione di un apposito spazio fisico come sede e punto di riferimento per i Laboratori.

## **PIANO MANUTENZIONE e INNOVAZIONE**

E' la nuova linea politica progettuale dell'Amministrazione Comunale tesa ad individuare una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di un maggior rispetto delle regole da parte di tutti i Cittadini, agendo sia sul piano pedagogico/culturale che sul piano sanzionatorio.

Svariate sono le espressioni di maleducazione che vediamo tutti i giorni e che in definitiva configurano un problema di scarsa appartenenza alla comunità. Per contrastare questo malcostume culturale, divieti e sanzioni probabilmente non bastano: occorre lavorare sulla consapevolezza dei propri doveri, rendersi conto che il ns comune è casa di tutti.

Per prefiggere tale nuova linea si è puntato al valore della parola MANUTENZIONE: non legata allo status di tombini, marciapiedi, strade, fossi e soprattutto alle risorse mai sufficienti per queste cose.

La Manutenzione è un'attività sulle prime poco attraente. Non è come il marketing che fa vendere prodotti, bensì è un'attività quotidiana, che quando funziona, non ci si accorge che esiste. Silenziosamente si occupa che tutto sia in ordine.

Fare bene manutenzione presuppone l'adesione ad un sistema di valori che deve essere profondamente interiorizzato in ogni cittadino. Si tratta di avere un habitus mentale che accetti di fare qualche piccolo sacrificio oggi per avere grandi benefici domani.

Solitamente si tende a limitare la manutenzione alla singola azione manutentiva, ossia alla limitata azione riparatrice, in modo contingente e senza alcun collegamento con il contesto, impedendo quindi la formazione di una visione strategica di sistema che consente invece di ottenere economie nel medio e lungo periodo. Ecco allora che l'analisi ci fa considerare la manutenzione come attività che deve essere definita e programmata con un apposito piano operativo.

La Manutenzione è la scienza che finalizza le attività umane ad un impiego economico e sostenibile delle risorse nella progettazione e gestione dei sistemi e nella conservazione dei medesimi. La manutenzione persegue obiettivi di fruibilità e conservazione del valore nel tempo, utilizzando una molteplicità di tecniche e di strumenti. Assicurando le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi e la disponibilità di risorse per realizzare tali azioni, la manutenzione ha il compito di adeguare e se possibile migliorare costantemente i sistemi alle esigenze espresse dai loro utilizzatori, ricorrendo dove necessario alla loro riprogettazione o alla loro sostituzione.

Questo secondo aspetto fa riflettere sul fatto che la promozione del maggiore rispetto delle regole è esso stesso manutenzione: il tombino che non scarica, il cittadino che non rispetta i segnali, rappresentano lo stesso degrado e sono entrambi indice di scarsa manutenzione: delle infrastrutture, ma anche delle coscienze.

Il cambiamento di mentalità è l'INNOVAZIONE necessaria per ragionare in termini di manutenzione e sostenibilità e non è passaggio semplice. Richiede determinazione nel diffondere iniziative culturali, dibattiti, convegni, corsi di formazione, eventi che spieghino le ragioni per cui è importante introdurre questa nuova CULTURA MANUTENTIVA e tramite quali strumenti si possono ottenere risultati economici come riduzione degli sprechi e adozione di comportamenti sostenibili.

Questo terzo aspetto conferma che l'esempio dei Laboratori è il percorso funzionale all'obiettivo: creare quella cultura del mantenere e quella mentalità mirata alla sostenibilità perché questo "habitus mentale" contaminati tutti gli altri ambiti del territorio comunale quali Scuola, Parrocchia, Associazioni, Attività Produttive.

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

Presupposto per il benessere dei cittadini è la tutela della loro incolumità all'interno del contesto urbano in cui vivono.

Elevare il grado di sicurezza nel nostro Comune significa contribuire a diminuire il rischio di atti criminosi e incidenti, investendo sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sul potenziamento dei servizi.

Considerando che in materia di sicurezza è stato recentemente introdotto il D. L. N°14 del 20.02.2017 ordinato con legge n°48 del 18.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, riteniamo di sviluppare le seguenti azioni a tutela dei cittadini quali:

- dare maggior vigore all’ “Osservatorio permanente per la sicurezza dei cittadini” tra Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Associazione di Protezione Civile, Carabinieri in congedo, Parrocchia e Istituto Comprensivo;
- sviluppare il “Controllo del Vicinato” inteso come organizzazione tra vicini al fine di monitorare l’area circostante la propria abitazione per prevenire atti vandalici e criminalità;
- concludere il 2° stralcio e procedere nella realizzazione del 3° stralcio del progetto “Vigilanza e sicurezza urbana” tramite l’installazione di telecamere digitali;
- iniziare un dialogo con le aziende private per implementare sistemi di videosorveglianza nelle aree industriali;
- attivare i rilevatori di velocità e posizionare altri prevelox in concerto con i Laboratori di Cittadinanza;
- aggiornare la strumentazione attualmente in dotazione alla Polizia Locale;
- dare maggior supporto alla Polizia Locale sotto l’aspetto del controllo del territorio e della sicurezza pre e post scolastica avendo stilato la convenzione con A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri).

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

La scuola è patrimonio della comunità e sta alla base del percorso formativo della persona sia da un punto di vista umano che da un punto di vista educativo.

Pertanto essa non è soltanto un luogo da tenere curato e tutelato, ma è l’istituzione deputata alla formazione importante investimento per il presente e il futuro dei nostri giovani cittadini.

Dall’analisi dell’andamento demografico della popolazione scolastica, i dati evidenziano che dopo il picco del 2008-2009 è iniziato un calo che già è evidenziato nelle scuole dell’infanzia.

L’Amministrazione si impegna a concludere il programma tecnico economico già iniziato in funzione delle reali necessità di spazi per esempio riportando la Segreteria Didattica vicina alla vita scolastica in una sede interna al plesso scolastico.

altro obiettivo è la garanzia di funzionamento del servizio scolastico e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa con il versamento del contributo /sostegno alle attività scolastiche sia alla scuola statale che a quella paritaria.

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

La cultura è fonte di memoria e identità da preservare.

E’ anche fonte di nuove idee da alimentare e da stimolare a beneficio della conoscenza e della qualità della vita.

Dura nel tempo e in quanto tale è un investimento certo e sicuro.

La cultura è motore trainante per il territorio e per i cittadini .

Pertanto riteniamo che una crescita culturale sia il presupposto fondamentale per una crescita economica e sociale.

Compito dell’Amministrazione è valorizzare il patrimonio culturale ed urbano nel rispetto di tutti gli elementi storici e ambientali che caratterizzano il nostro Comune attuando le seguenti azioni:

- promuovere iniziative rivolte alla “cultura della legalità e del senso civico”;
- incentivare manifestazioni per dare spazio e risalto agli artisti locali e alle associazioni del territorio;
- continuare a sostenere le attività di recupero della storia e delle tradizioni locali, come” Pan e Vin” e “Vecchi mestieri”;

- procedere con le iniziative già esistenti quali “Sul Sile si Legge”, “Sere d’estate”, “Sile Jazz”, “Casale in Musica” e “Letture Animate”;
- sostenere la collaborazione fra persone aventi medesimi interessi per convogliare competenze e progetti verso i cittadini;
- utilizzare gli spazi di Villa Bembo per organizzare mostre di vario genere e/o per incontri formativi e culturali;
- pianificare le celebrazioni in vista del IV Novembre 2018, centenario della fine della Grande Guerra.

## **Missione 6 – Politiche giovanili & sport, tempo libero**

### **GIOVANI**

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

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

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

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

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

- Forme di ascolto in prosecuzione alle attività svolte con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ove si instaura un dialogo costante tra il comune e le fasce più giovani della società. L’Amministrazione intende estendere la consultazione periodica dei giovani di età più avanzata, anche attraverso le moderne tecniche digitali al fine di poter indagare con cadenza regolare interessi e bisogni di quelle generazioni che sono più soggette ai repentini cambiamenti della società;
- Forum Giovani: similmente ad altre forme di cooperazione già attuate sul territorio (Forum delle Attività Produttive, Forum dei Laboratori), l’Amministrazione intende favorire l’aggregazione autonoma dei giovani affinché possano farsi promotori di iniziative sul territorio quali eventi culturali, eventi ludici, mostre, workshop, corsi.  
Aiutarli a costruire un polo culturale dove possano mettere a disposizione il proprio tempo, la propria creatività e le proprie competenze.
- Erogazione di servizi: l’Amministrazione intende fornire degli strumenti ai giovani per accrescere il loro livello di competitività nella società, in termini di formazione personale extra-scolastica, di rapporto con il mondo del lavoro, di sviluppo dell’imprenditoria giovanile, di opportunità di contatto con i programmi di enti sovra-comunali con l’adesione alla rete comunitaria dedicata all’informazione e promossa dall’Unione Europea.

### **SPORT**

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

- creare degli eventi sportivi che evidenzino la correlazione fra sport e salute come camminate, corse sportive e tornei estivi dimostrativi (palio delle canoe tra i comuni del Sile, Maratona di Casale, torneo di beach volley, torneo di street basket, gara di mountain bike);
- procedere al rinnovo di convenzioni con le Associazioni sportive del territorio incentivando oltre all’autonomia gestionale, anche gli aspetti di promozione della salute, della pratica sportiva giovanile e della popolazione in generale;
- valutare un uso sportivo di nuovi spazi pubblici quale l’area sita in via Trento & Trieste;

- organizzare un evento sportivo culturale in seno alla festa denominata “Carnevalando”;
- adeguare il campo sportivo di Lughignano in primis nell' ambito dell'illuminazione.

## **VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI**

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

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

## **Missione 7 – Turismo**

Compito dell'Amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio culturale e urbano anche tramite progetti di turismo sostenibile nel rispetto di tutti gli elementi storici e ambientali che caratterizzano il nostro territorio.

Azioni perseguibili, magari individuando una persona specifica tra gli attuali dipendenti comunali, sono:

- puntare sull'informazione turistica con l'istallazione di una serie di “totem” eco ambientali situati nei punti strategici di interesse per informare ed assistere il turista;
- entrare nell' “Organizzazione Delle Gestioni” che è l'ente competente per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e per la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione la cui capofila per l'area di Casale è Treviso. Tale adesione permetterebbe fra le varie possibilità quella di chiedere la tassa di soggiorno;
- realizzare una mappa del Comune con indicati luoghi di servizio (vedi meccanici per biciclette), ristoranti, alloggi ecc.;
- insieme all'ente “Parco del Sile” individuare 2 luoghi dove inserire chioschi di ristoro lungo la Greenway;
- incaricare a soggetti la stesura di un libro storico inerente il comune di Casale a partire dal 1800 (epoca in cui si è fermato il precedente) fino ai per arrivare ai giorni nostri la cui realizzazione è stimata in circa 3 anni;
- valutare la fattibilità di ripristinare il passo a barche da posizionare possibilmente dal porticciolo;
- valorizzare gli spazi inerenti il porticciolo per migliorare la ricettività turistica (house boat e cicloturistica);
- posizionare panchine fotovoltaiche lungo il porticciolo che oltre ad essere utili diventano punti luce pubblici a zero emissioni (immagazzinano la corrente prodotta durante il giorno in batterie);
- creazione e/o partecipazione (da verificare in termini di opportunità) una “app” dedicata alla scoperta del territorio di Casale;
- individuare e allestire un'area di sosta per camper.

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

I recenti cambiamenti economici impongono una profonda analisi nella gestione del territorio.

La spinta nel settore edilizio privato evidenzia segnali di leggera ripresa, ma con approcci decisamente differenti rispetto al passato.

In merito all'edilizia residenziale si nota come gli interventi non siano più spinti ad utilizzare il massimo della volumetria consentita bensì puntano ad una organizzazione dei lotti privilegiando residenze bi/tri familiari.

Nell'ambito del settore industriale e commerciale si nota come la realizzazione di strutture industriali/commerciali sia praticamente ferma mentre cresce la richiesta per la realizzazione di piattaforme logistiche. Questi interventi implicano un forte impatto sul tema del consumo del suolo e contrastano

fortemente con la recente normativa regionale in tema di utilizzo del suolo. Di conseguenza ci si dovrà impegnare per trovare il giusto equilibrio puntando principalmente al recupero di aree degradate e/o dismesse utilizzando tutti gli strumenti possibili per incentivare e spingere gli investitori ad utilizzarle con le seguenti azioni:

### **EDILIZIA RESIDENZIALE**

- privilegiare e incentivare la scelta di recuperare e riqualificare le numerose aree produttive dismesse presenti nel territorio;
- privilegiare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente;
- implementare una variante che, rispettando la nuova norma regionale, punti a recuperare il territorio non trasformato (variante verde);
- le eventuali nuove richieste di trasformazioni di territorio, anche se in linea con il PAT, saranno valutate solo se saranno di limitate dimensioni, se presenteranno indici volumetrici molto bassi, se con la loro attuazione si otterrà un miglioramento complessivo dell'area dal punto di vista viabilità e spazi pubblici (parcheggi, verde) e adeguamento dei sotto servizi;
- per la residenza “sociale” si punterà a recuperare il quartiere “Ungheria Libera” con interventi puntuali/progressivi ed economicamente sostenibili che siano caratterizzati dal recupero dell'esistente senza abbattimenti e con la messa a norma degli impianti e la riqualificazione energetica;
- incentivare, anche mettendo a disposizione aree di proprietà, gli interventi di edilizia abitativa che privilegino progetti ecosostenibili a basso impatto ambientale e con caratteristiche di social housing.

### **EDILIZIA INDUSTRIALE/COMMERCIALE**

- le richieste di interventi di nuovi insediamenti di notevole rilevanza, se previsti nel PAT, saranno valutati, soprattutto sul rapporto impatto/beneficio.

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

### **AMBIENTE**

Il territorio di Casale sul Sile è disegnato fra la campagna ed il fiume.

È costituito da una parte agricola importante ed una urbanizzata.

E' inserito nel contesto di uno splendido parco naturale.

Si trova al centro di importanti vie di comunicazione, intersecato da strade provinciali ed autostrade.

Il nostro Comune ha dunque varie anime: un ambiente naturale che fa innamorare, uno agricolo da valorizzare e un assetto urbanistico e viabilistico da migliorare.

Contemporaneamente va considerata la fragilità idrogeologica derivante dalle passate scelte di sviluppo urbanistico.

Siamo convinti che le nostre azioni, le nostre abitudini e il nostro vivere quotidiano abbiano un'influenza sul nostro territorio che di conseguenza impattano direttamente sulla qualità della nostra vita.

Pertanto la sostenibilità sarà ancora il fondamento che guiderà ogni nostra azione nella gestione dell'ambiente e del territorio di Casale.

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

### **PIANO DELLA VIABILITA'**

I valori e i significati della sicurezza della mobilità di persone e i trasporti di beni sono legati alla capacità di una Amministrazione di far fronte alle nuove esigenze che emergono dai mutamenti comportamentali e di sviluppo.

In tema di viabilità e sicurezza è di fondamentale importanza conoscere i flussi e soprattutto lo stato di manutenzione delle strutture (segnaletica, manto stradale, illuminazione e dispositivi di protezione).

Le azioni che vogliamo intraprendere si sviluppano su tre ambiti:

**VIABILITA' DI QUARTIERE:** sono tutte le infrastrutture viarie di proprietà comunale e non che collegano tra loro i vari quartieri residenziali. Quelli da modificare, monitorare sono gli incroci: Via Matteotti con Via Nuova Trevigiana, Via Masotti con Via Matteotti e Via della libertà con Via Matteotti.

**VIABILITA' DI COLLEGAMENTO COMUNALE:** sono tutte le infrastrutture viarie di proprietà comunale e non che attraversano il territorio comunale e collegano frazioni e/o punti periferici del territorio. A tal proposito la modifica dell'ingresso in Via Vicinale Rivalta da Via Belvedere o da via nuova trevigiana con la realizzazione di una strada. Inoltre la modifica della rotonda da via nuova trevigiana con la realizzazione di una corsia per la svolta a destra

**VIABILITA DI COLLEGAMENTO EXTRACOMUNALE:** sono tutte le infrastrutture viarie non di proprietà comunale che collegano il ns territorio alla rete stradale sovracomunale (provinciali, superstrade e autostrade)

Anche su questo tema rimane di fondamentale importanza, per dare una risposta al problema del traffico di passaggio sulle strade extra comunali, la continuazione dell'attività del "Tavolo permanente di confronto per la viabilità", composto da Prefettura, Polizia Locale, Comuni confinanti, Associazioni di Categoria, Gestori reti autostradale.

### **Missione 11 – Soccorso Civile**

Il nostro programma nell'ambito della Protezione Civile prevede il coinvolgimento dell'associazione nel creare momenti di incontro per diffondere la conoscenza del piano di protezione civile a tutta la cittadinanza.

Le azioni da perseguire sono:

- supportare le componenti comunali e di volontariato in una formazione continuativa;
- creare un tavolo tecnico con il genio civile per la gestione delle chiuse di Portegrandi;
- verificare lo stato della sede attuale dotandola della struttura tecnica necessaria.

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

L'attenzione nei confronti delle famiglie e di tutte le persone nelle diverse fasce di età, rappresenta una priorità dell'Amministrazione.

Di conseguenza si ritiene fondamentale promuovere politiche sociali volte al miglioramento della vita di tutti i cittadini, sia attraverso l'attivazione di strumenti di contrasto alla vulnerabilità sociale, sia attraverso l'offerta di servizi dedicati alle persone che si trovano in situazione difficili.

Presso l'ufficio Servizi Sociali i cittadini possono presentare i propri problemi e le proprie richieste, trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per loro stessi e per le loro famiglie.

Allo stesso tempo i cittadini e le Associazioni del territorio possono presentare progetti e iniziative di Solidarietà Sociale.

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

Si continuerà a sostenere il progetto condiviso tra ente locale, azienda sanitaria, scuola, associazioni di volontariato, sportive e culturali, operatori di base, forze dell'ordine, soggetti del privato sociale e parrocchiale, in una logica di sussidiarietà come è espressione della legge nazionale.

Nel concreto proseguirà il sostegno ad alcuni attività già in atto quali:

- contributo per i cittadini in condizioni di disagio socio-economico e la famiglia già in difficoltà;
- sostegno al punto d'ascolto della scuola secondaria;

- progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali;
- servizio civile di persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili;
- monitoraggio delle forme di dipendenza e disagio;
- monitoraggio delle forme di disagio provenienti da una cultura non attenta alla parità, attraverso lo Sportello Donna.

## **PARI OPPORTUNITÀ**

Il concetto di Pari Opportunità sintetizza l'intento di garantire uguali condizioni e prospettive di vita a tutti i cittadini attraverso la definizione di politiche ed iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono un'effettiva parità.

Attraverso lo Sportello Donna, c'è la possibilità di venire a contatto con persone qualificate per incontri di confronto e sostegno, garantendo sempre la massima riservatezza.

Lo Sportello Donna persegue dunque i seguenti obiettivi:

- offrire momenti di confronto con specialisti;
- promuovere attività ricreative e di aggregazione.

## **PREVENZIONE DELLA SALUTE**

La salute è considerata una risorsa della vita quotidiana.

Attraverso una serie di azioni utili, l'Amministrazione vuole continuare a promuovere una serie di progetti quali Gruppi di Cammino, Yoga al Parco, Corsi di Cucina Sana con l'obiettivo di aumentare la qualità e il monitoraggio della salute di tutti i cittadini .

Le azioni da perseguire in tale ambito sono le seguenti:

- offrire ciclicamente incontri informativi con specialisti per sensibilizzare alla prevenzione;
- promuovere stili di vita sana organizzando camminate aperte a tutti i cittadini;
- affrontare temi sulla prevenzione delle dipendenze (ludopatia, fumo, etc.).

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

Le imprese, attraverso le loro attività, garantiscono il lavoro alle famiglie e offrono servizi e prodotti al territorio. Consapevoli di vivere un tempo di cambiamento che sta radicalmente trasformando la realtà economica in cui viviamo, vogliamo promuovere una serie di strumenti volti a sostenere le imprese del nostro Comune, favorendo la loro relazione con il territorio.

Citando alcune delle azioni percorribili:

- promuovere percorsi di avvio di nuove realtà imprenditoriali finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.
- mantenere il sostegno al Forum delle Attività Produttive creato nel 2012;
- affiancare le Associazioni di categoria che promuovono iniziative di formazione.
- creare una collaborazione con gli istituti scolastici per favorire ed incentivare i progetti di orientamento allo studio e scuola/lavoro;
- stimolare l'apertura di nuove attività produttive, con particolare attenzione ai progetti di impresa ad alto valore aggiunto in termini di innovazione del prodotto/servizio;
- monitorare presso tutti gli enti competenti la diffusione della fibra ottica sul territorio comunale.
- promuovere nuovi strumenti informatici per pubblicizzare le aziende del territorio;
- organizzare gruppi di acquisto mediati dal forum delle Attività Produttive al fine di ottenere agevolazioni sui servizi.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## MISSIONE. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programmi:

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

**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 267/2000 ed infine il compenso spettante all'Organo di Revisione.

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

relativamente alle spese correnti per l'anno 2018 sono previsti: il finanziamento della conservazione sostitutiva dei documenti digitali, delle cerimonie per feste nazionali, dei corsi di qualificazione e partecipazione a seminari del personale della segreteria, della manutenzione dei mezzi affidati al personale dell'area 1, del servizio di pulizia edifici, del vestiario del messo comunale, 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 2018, senza particolari scostamenti.

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2018-2020 verranno stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali, quelle necessarie all'automazione e all'adeguamento delle strutture informatiche ormai obsolete in uso agli uffici comunali, e non più rispondenti alle nuove incombenze in materia di digitalizzazione, conservazione sostitutiva dei documenti, ecc. .

E' prevista la sostituzione di uno dei veicoli in dotazione al personale operaio.

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 2018 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. 5 tecnici-contabili, nr. 1 Istruttore Informatico.

Area nr. 3 “Servizi Tecnici e gestione del Territorio”: nr. 1 Responsabile di Area; per gli uffici urbanistica, ambiente e attività produttive: nr. 2 tecnici, nr. 1 amministrativo a tempo intero, nr. 1 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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	58.800,00	97.480,00	97.480,00	97.630,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		100.442,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.800,00</b>	<b>97.480,00</b>	<b>97.480,00</b>	<b>97.630,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>97.480,00</b>		<b>97.630,00</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	601.850,75	540.550,00	540.550,00	540.750,00
		di cui già impegnate		38.599,73		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		623.497,74		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	128.723,39	69.600,00	25.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		97.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>730.574,14</b>	<b>610.150,00</b>	<b>565.550,00</b>	<b>570.750,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.599,73</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>721.097,74</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	320.965,00	303.465,00	295.465,00	309.465,00
		di cui già impegnate		77.376,51	61.181,86	16.658,28
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		347.707,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>320.965,00</b>	<b>303.465,00</b>	<b>295.465,00</b>	<b>309.465,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>77.376,51</b>	61.181,86	16.658,28
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>347.707,78</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	102.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		115.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>115.500,00</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	87.600,00	83.600,00	81.600,00	86.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		83.912,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>83.912,69</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	390.252,75	401.100,00	414.000,00	414.300,00
		di cui già impegnate		22.949,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		420.368,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>390.252,75</b>	<b>401.100,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.300,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.949,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>420.368,74</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	258.300,00	253.400,00	219.800,00	219.900,00
		di cui già impegnate		9.831,83	2.786,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		263.404,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>258.300,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>219.900,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.831,83</b>	<b>2.786,42</b>	
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>263.404,29</b>		

### MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

#### Programmi:

1	<b>Polizia Locale e amministrativa</b>
2	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>

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 sta proseguendo nel 2017, con il 2° stralcio mentre l'ultimo è finanziato nel bilancio 2018.

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.

Prosegue la collaborazione con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale.

L'ufficio di Polizia Locale è dotato di telefono cellulare, nr. 2 automezzi, di cui una stazione mobile, idonea strumentazione per la rilevazione della velocità ed uno per la lettura delle targhe onde rilevare la posizione assicurativa del mezzo e se sia in regola con la revisione, ed inoltre un etilometro assegnato dalla Provincia di Treviso, di nr. 4 personal computer.

La dotazione di personale è attualmente costituita da 6 unità: il comandante e nr. 5 agenti a tempo indeterminato.

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	272.640,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
		di cui già impegnate		27.867,78		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		271.930,70		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	78.333,62	30.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		48.341,48		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>350.973,62</b>	<b>289.300,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>259.300,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>27.867,78</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>323.272,18</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	10000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		di cui già impegnate		9.486,72	9.486,72	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		9.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.486,72</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.500,00</b>		

## MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programmi:

1	<b>Istruzione prescolastica</b>
2	<b>Altri ordini di istruzione</b>
3	<b>Diritto allo studio</b>

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 essendo in scadenza al 31 dicembre del 2017, sarà oggetto di rinnovo.

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria della scuola materna per ogni anno dal 2018 al 2020.

Al programma 2, che si occupa degli altri ordini di istruzione, nella partita corrente, sono stanziati le somme necessarie al funzionamento delle scuole primarie e della scuola secondaria statale, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.

E' stanziato un apposito capitolo per incarico ad un professionista esterno per la verifica e controllo statico degli edifici comunali.

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziati le somme necessarie alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie, per ogni anno dal 2018 al 2020.

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. Ed inoltre le somme per la realizzazione del "progetto di studio assistito" presso la scuola secondaria di primo grado del comune.

Inoltre, è prevista:

- l'erogazione del contributo all'Istituto Comprensivo per il piano di offerta formativa,
- l'erogazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli della scuola secondaria,
- l'erogazione dei contributi statali/regionali per l'acquisto dei libri di testo,
- l'erogazione del contributo all'Associazione dei Genitori per lo spazio d'ascolto.

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	156.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
		di cui già impegnate		2.811,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		186.086,07		
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>166.500,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.811,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>196.086,07</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	256.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
		di cui già impegnate		9.458,90		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		344.208,12		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.171.681,24	40.000,00	32.000,00	45.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		563.378,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.427.681,24</b>	<b>289.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.458,90</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>907.586,12</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	522.381,00	513.321,00	520.451,00	517.941,00
		di cui già impegnate		182.586,22	147.339,00	134.991,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		549.267,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>522.381,00</b>	<b>513.321,00</b>	<b>520.451,00</b>	<b>517.941,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>182.586,22</b>	<b>147.339,00</b>	<b>134.991,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>549.267,19</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. Si intende proseguire le manifestazioni con scuola e associazione del territorio in ricordo del centenario della Grande Guerra.

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

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

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.500,00	42.200,00	42.200,00	44.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		49.349,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>49.349,15</b>		

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

### Programma

1	<b>sport e tempo libero</b>
2	<b>giovani</b>

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

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

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

Relativamente alle spese di investimento: sono stanziare le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Via Belvedere e Via Rivalta.

Programma 2: in tema di politiche giovanili di intende proseguire il percorso iniziato nel 2017 con il sondaggio dedicato ai giovani del Comune, per cui nel 2019 è prevista l'apertura di uno spazio dedicato all' "Informagiovani".

#### 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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	62.960,00	46.450,00	56.800,00	58.870,00
		di cui già impegnate		7.220,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		66.818,63		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	96.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		89.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.960,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>78.870,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.220,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>155.818,63</b>		

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

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	3.500,00	15.500,00	27.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		3.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>3.500,00</b>		

## MISSIONE 7 – TURISMO

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

Durante l'estate verranno riproposte una serie di manifestazioni all'aperto e non, da "aspettando al Benfana" a "Sul Sile si legge", da "Sere d'estate" a "Casale musica". Si sottolinea che questo Ente aderisce alla convenzione "Intesa programmatica d'area (IPA) Marca Trevigiana" sottoscritta da più Comuni del territorio rivierasco del Sile con capofila il Comune di Treviso, per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistica del territorio appartenente al Parco del Sile.

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.

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**

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	40.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
		di cui già impegnate		2.591,60		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		49.286,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.591,60</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>49.286,30</b>		

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### Programma:

1	<b>urbanistico e assetto del territorio</b>
2	<b>edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>

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

Questi programmi comprendono anche, per attinenza ai temi connessi alla gestione del territorio, le risorse finanziarie per appositi incarichi su talune questioni emergenti a livello territoriale (discariche, cave, ecc. ...) da affidare a specialisti di settore allo scopo di supportare il processo valutativo e decisionale dell'Ente (studio geologico, microzonazione sismica, ...).

A queste azioni di rango generale si aggiungono, nello scenario successivo alla legge regionale sul cosiddetto "consumo di suolo", i temi connessi alla mancata attuazione di taluni piani attuativi (peraltro già anticipati con la Variante n. 6 al PI), di talune previsioni puntuali del PI (schede perequative o accordi pubblico-privato non sottoscritti), come pure di aggiornamenti del piano comunale conseguenti alle proposte pervenute dal territorio stesso.

Ultimato l'iter della cosiddetta "variante6" al PI, l'Amministrazione ha avviato le attività per la variante n. 7 (il documento del Sindaco è stato già presentato al Consiglio): la programmazione delle attività, auspicando che la Regione Veneto provveda nei tempi stabiliti ad adottare i criteri di ripartizione dei contingenti previsti dall'articolo 4 della legge 14/2017.

Nel 2018-20 proseguiranno le attività di attuazione del Piano degli Interventi per taluni piani attuativi connessi ad accordi urbanistici.

Essendo ormai completa la migrazione delle pratiche del servizio attività produttive e del servizio edilizia rispettivamente ai portali SUAP e SUE, dal 2018 potrà prevedersi un regime ormai stabilizzato in ordine alla gestione dei procedimenti (previsti dal D.p.r. 160/2010 e dal precedente D.p.r. 380/2001).

Quale attività di back-office nel 2018 si prevede che arrivino a compimento le installazioni ed operatività della rete di connessione in fibra ottica degli uffici comunale, consentendo così un notevole aumento della possibilità di trasferimento dei dati dalle postazioni di tutti gli uffici, compresi SUAP e SUE.

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	19.200,00	34.500,00	34.500,00	14.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		42.765,92		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		31.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>74.265,92</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	2.000,00	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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</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	<b>tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
3	<b>rifiuti</b>
4	<b>servizio idrico integrato</b>
5	<b>aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal sorgere di numerose iniziative di coordinamento tra soggetti pubblici di primo livello (comuni) ed altre realtà territoriali (organizzazioni di categoria, enti di tutela e di gestione dei servizi, ...) finalizzati:

- alla promozione di progetti condivisi ed
- alla loro attuazione mediante forme di accordo specifiche (convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, ...).

Talune di queste iniziative sono oramai divenute progetti stabili (solo a titolo di esempio si cita qui “Sile-nostro”) assunti nella programmazione degli enti con apposite e stabili linee di finanziamento.

Altre forme di coordinamento (tra queste la più rilevante in ordine al numero di comuni ed all’impegno istituzionale dedicato è l’”IPA-marca trevigiana”) proseguono, e proseguiranno, nello studio di forme di associazione di taluni servizi e, soprattutto, nell’allestimento di progetti con spiccate finalità di sostenibilità ambientale.

In particolare, per il comune di Casale sul Sile, è rilevante l’attività connessa all’attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) che, superata la prima fase del monitoraggio previsto dal piano approvato, proseguirà nel prossimo triennio con l’attuazione dei progetti previsti; anche per tale piano-programma è degna di nota l’associazione con il comune di Casier.

Quanto al settore di maggior miglioramento dell’efficientamento – in parte già attuato – viene indicato quello dell’edilizia scolastica mediante riqualificazione degli impianti di illuminazione ed analisi di un edificio “pilota” nell’uso delle energie, rinnovabili e non.

Con riguardo alle iniziative esterne all’ente, ma che coinvolgeranno il territorio di Casale in quanto attraversato dal fiume Sile, si richiama il progetto Sile-life, per il quale è stata preannunciata apposita variante al Piano Ambientale, anch’essa fortemente caratterizzata da obiettivi di sostenibilità ambientale.

Per le inevitabili connessioni tra il Piano del Parco ed i piani urbanistici dei comuni rivieraschi, già nel 2018 si possono prevedere effetti diretti sulla pianificazione comunale e, non appena possibile, un adeguamento del piano comunale (PI).

Si conferma, infine, la sempre maggiore attenzione al fiume Sile, elemento naturale sempre più elemento catalizzatore di risorse nei settori di riqualificazione ambientale ed, a seguire, quale risorsa turistica caratterizzata, oltre che da una propria attrattività, dalla capacità di connettere naturalmente il territorio trevigiano con quello veneziano.

**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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	26.800,00	4.300,00	3.300,00	1.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.350,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	6.000,00	20000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		12.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>21.300,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>18.850,00</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	41.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		51.977,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.500,00</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>51.977,09</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.260,00	1.220,00	1.180,00	1.130,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.220,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.130,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.220,00</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00
		di cui già impegnate		33.391,50		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		73.638,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.391,50</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>73.638,28</b>		

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

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

La Missione 10 è finalizzata alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) del patrimonio stradale, comprendendovi gli impianti, i manufatti e le pertinenze stradali, compreso lo sfalcio dei cigli stradali, il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale, il funzionamento e la manutenzione della rete di pubblica illuminazione.

Nel novero delle strade interessate dalle attività in questione vanno anche considerate le strade ed aree di circolazione che, pure di proprietà privata, sono di uso pubblico.

Vengono confermati gli interventi consolidati, pur nel contenimento della spesa corrente, con l'impegno di indirizzare maggiormente l'attività al rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

A supporto per migliorare la sicurezza diffusa su tutte le strade (comprese quelle provinciali e quelle nuove acquisite come opere complementari del "passante di Mestre") viene confermata la previsione di affidamento a ditta esterna del servizio di gestione della pubblica illuminazione.

La gestione della rete comprende, in particolare, l'impianto della pubblica illuminazione e, dal 2017, due impianti semaforici introdotti per la regolazione del traffico in alcune posizioni critiche della viabilità cittadina.

Pur nella difficoltà di far fronte contemporaneamente a tutti gli interventi che sarebbero (già oggi) necessari, dopo l'introduzione della legge 41/2016, l'Amministrazione comunale conferma:

- i controlli sui ponti stradali che sono stati avviati già nel 2017 e proseguiranno nel triennio 2018-2020;
- gli interventi di asfaltatura delle strade (meglio, nei tratti di strada) per le annualità 2018 e 2020.

#### 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 per il mantenimento delle condizioni di utilizzo del piano viario;
- nella manutenzione delle banchine stradali come pure negli interventi minori per il funzionamento dei fossati di pertinenza delle strade comunali (alcune prime pulizie e spurghi sono previsti nel 2017);
- negli interventi di sistemazione della segnaletica verticale;
- nei ripristini (di massima con cicli semestrali) della segnaletica orizzontale in collaborazione con il servizio di Polizia Locale.

Si segnala, da ultimo, l'intervento di vicolo Garibaldi (2019), tratto modesto con riguardo alla sua estensione, ma strategico costituendo il collegamento ciclo-pedonale principale tra il quartiere Ungheria Libera e Via Belvedere.

**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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	380.020,00	368.000,00	360.600,00	353.700,00
		di cui già impegnate		24.945,50		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		387.527,32		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	516.896,64	234.000,00	279.000,00	263.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		527.380,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>896.916,64</b>	<b>602.000,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>616.700,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.945,50</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>914.907,84</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.000,00</b>		

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

### Programma:

1	<b>interventi per l'infanzia e per asili nido</b>
5	<b>interventi per le famiglie</b>
9	<b>servizio necroscopico e cimiteriale</b>

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 pari importo in Entrata in quanto rimborsate dalla ditta che lo gestisce.

Oltre agli interventi assistenziali per persone ricoverate in strutture nonché alle persone e alle famiglie in situazione di disagio socio-economico, viene incentivato il servizio di assistenza domiciliare, attraverso ricorso anche ad operatori di cooperativa sociale, al fine di contrastare il ricovero in ospedale o il trasferimento in casa di riposo, l'emarginazione sociale o lo sradicamento dal proprio contesto familiare.

E' previsto l'inserimento della figura dell'educatore professionale come personale di supporto al Servizio sociale in un'ottica di prevenzione e circoscrizione del disagio. Alcuni progetti/interventi sostenuti dal Comune, come ad esempio lo Spazio ascolto scolastico o la stessa attività delle Assistenti sociali, troverebbero infatti completamento nella configurazione di un percorso educativo dove un professionista formato si occupi di accompagnare la persona/famiglia nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei progetti individuali personalizzati relativi agli utenti del servizio.

Vengono confermati i servizi di sorveglianza scolastica e altri servizi di utilità sociale, tramite la convenzione sottoscritta con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Buona parte dei trasferimenti è destinata all'Ulss 9 quale partecipazione alle attività delegate e alle quote affidi .

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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	79.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		di cui già impegnate		41.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		94.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.500,00</b>		
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>94.000,00</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	Previsione di competenza	837.450,00	806.850,00	805.750,00	805.750,00
		di cui già impegnate		107.972,65	89.202,68	44.401,34
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		814.384,20		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
		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>841.450,00</b>	<b>811.850,00</b>	<b>809.750,00</b>	<b>810.750,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>107.972,65</b>	<b>89.202,68</b>	<b>44.401,34</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>819.384,20</b>		

	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	63.350,00	24.500,00	23.530,00	23.730,00
		di cui già impegnate		15.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		56.500,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>68.350,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.530,00</b>	<b>28.730,00</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>61.500,00</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.300,00</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>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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>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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	46.967,00	32.557,00	22.337,00	31.377,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		32.557,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.967,00</b>	<b>32.557,00</b>	<b>22.337,00</b>	<b>31.377,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>32.557,00</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	16.000,00	26.000,00	29.000,00	38.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		26.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.000,00</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 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	247.700,00	256.150,00	268.300,00	191.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		256.150,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.700,00</b>	<b>256.150,00</b>	<b>268.300,00</b>	<b>191.700,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>256.150,00</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 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	883.747,00	883.747,00	883.747,00	883.747,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		883.747,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>883.747,00</b>	<b>883.747,00</b>	<b>883.747,00</b>	<b>883.747,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>883.747,00</b>		

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno del personale, approvata con la delibera di Giunta Comunale nr. 156 del 23.11.2017 per il triennio 2018-2020, è così riassunta:

Il Comune di Casale sul Sile intende procedere:

- nel triennio 2018-2020, alla copertura dei posti che si renderanno vacanti ed alla sostituzione del personale il cui contratto verrà ceduto ad altri enti, mediante l'espletamento della mobilità volontaria, così come previsto dalla legislazione vigente, nei limiti di spesa del personale; e, nel caso in cui le procedure di mobilità avessero esito negativo, si procederà all'espletamento di selezione pubblica, nelle percentuali consentite dalla normativa vigente nel momento in cui si dovesse verificare l'evento suddetto;
- di provvedere, nel corso del 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di dipendente con profilo professionale di esecutore-operario categoria B o con profilo professionale di collaboratore-operario qualificato cat. B3 da assegnare all'Area 3 – Servizi tecnici e di gestione del territorio mediante l'espletamento della mobilità, e nel caso in cui le procedure di mobilità avessero esito negativo, si procederà all'espletamento di selezione pubblica, nelle percentuali consentite così come previsto dalla legislazione vigente nel momento in cui si verifichi l'evento suddetto.

### PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

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.	8.000,00
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	9.000,00
1801	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	7.000,00
		totale	49.000,00

### 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>4</b>	scanner	<b>6</b>	Fotocopiatrici/stampanti di rete
<b>2</b>	PC portatili	<b>6</b>	Gruppo di continuità
<b>50</b>	Apparato collegamento wireless	<b>1</b>	Videoproiettore
<b>3</b>	Router	<b>8</b>	Server di rete
<b>24</b>	Switch	<b>1</b>	Plotter
<b>2</b>	Firewall	<b>1</b>	Registratore portatile (comodato d'uso)
<b>4</b>	Tablet		

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>60</b>	Telefoni fissi	<b>20</b>	Telefonia mobile
<b>1</b>	Fotocopiatore	<b>1</b>	Etilometro (comodato d'uso)
<b>1</b>	Velomatic	<b>1</b>	telelaser
<b>1</b>	Alcool sensor	<b>1</b>	Targa ok

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. 2 agli agenti di polizia locale
- nr. 1 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 SUBARU FORESTER Targa YA665AN	KW 108 CIL. 1998	Gasolio - 30/03/2017	Polizia locale
Autovettura FIAT DOBLO' Targa CF045YJ	KW 76 CIL. 1596	Benzina - 24/03/2003	Servizi sociali
Autovettura FIAT 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. 141 del 19.10.2017, è stato adottato il programma biennale 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		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	servizi	forniture				Cognome	Nome		
1	servizi			Concessione asilo nido comunale	85312110-3	Canonaco	Franca	2.382.600,00	Bilancio-tariffe
TOTALE								2.382.600,00	

## 15. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2018-2020, 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, li 23 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Lorena Cornace

Il Sindaco  
Stefano Giuliato

# 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**

---

**2018-2020**

---

Casale sul Sile, 23 ottobre 2017

Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
*arch. Agostino Furlanetto*

## Istruzioni per la consultazione

Questo 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".

Analogamente alle precedenti edizioni, si riporta di seguito l'articolo in questione per estratto:

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

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

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

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

*... omissis ...*

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

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

*... omissis ...”*

Per l'aggiornamento relativo al prossimo triennio 2018-20 si è provveduto:

- alla eliminazione delle schede per le quali sono state completate le attività di trasferimento oppure per le quali lo strumento urbanistico ha necessità di revisione;

- alla verifica della permanenza delle condizioni relative alle schede già presenti, introducendo le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni introdotte nella classificazione urbanistica dei beni, oppure alla variazione di taluni piani di settore, oppure ancora alla modifica altri dati delle schede (stima del valore bene, identificativi catastali, ...);
- all'introduzione di nuove schede per immobili nel frattempo valutati come non più di interesse per le attività istituzionali dell'ente.

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

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

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

Alla data di redazione del presente documento non vi sono variazioni allo strumento urbanistico in corso, cioè per le quali siano scattate le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione di varianti.

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 €.

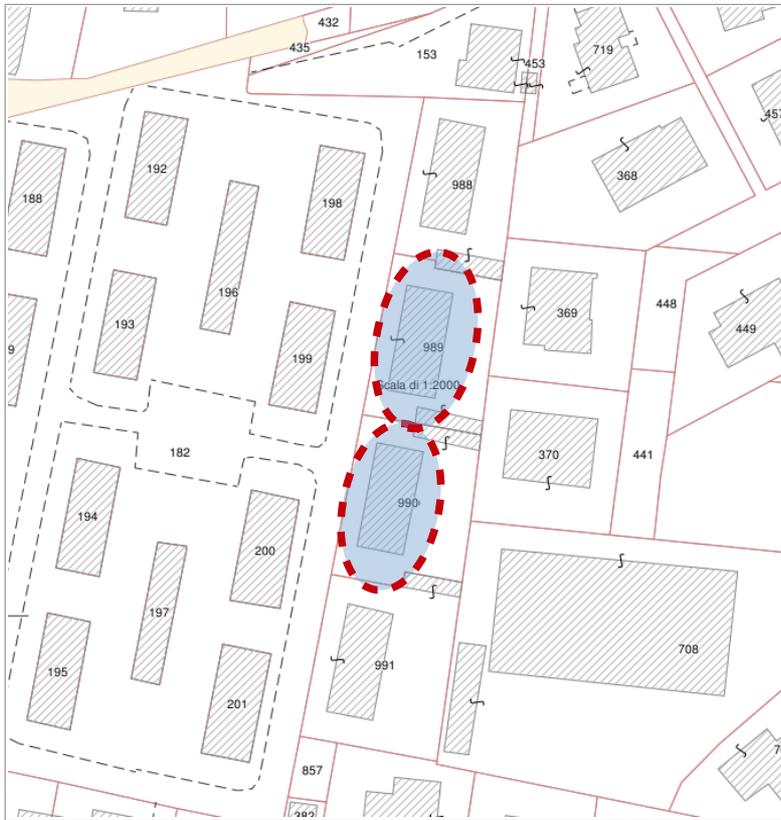
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

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*”.

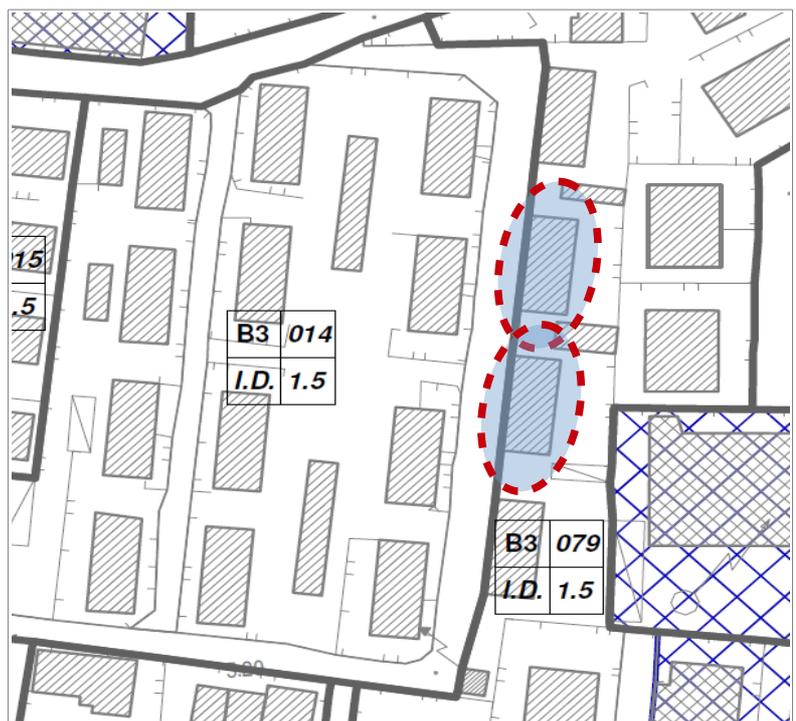
Cartografia esplicativa

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, e delle precedenti procedure di vendita con esito negativo, pervenendo ad indicare la somma di €. 30.000,00 (euro trentamila/00).

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

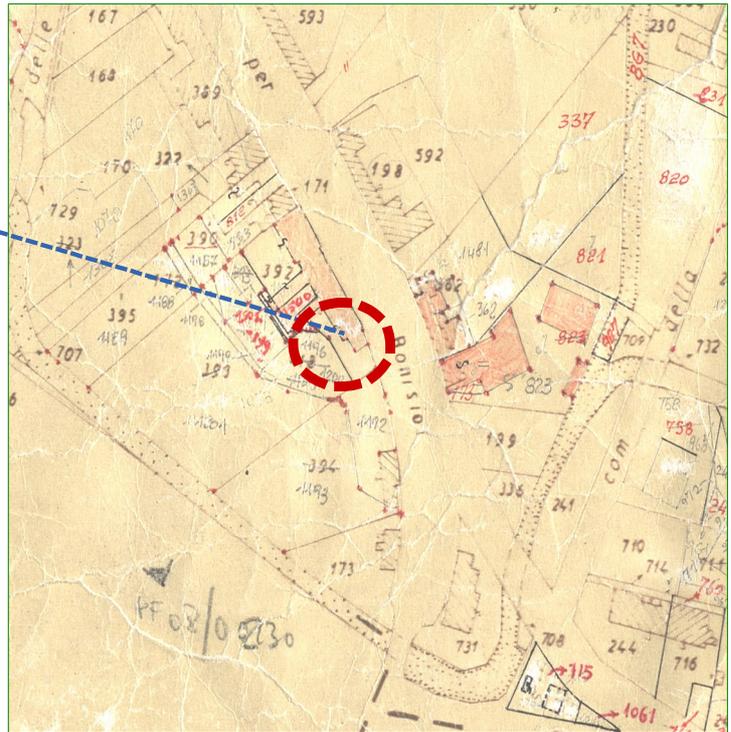
Indicazioni per le procedure di vendita

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

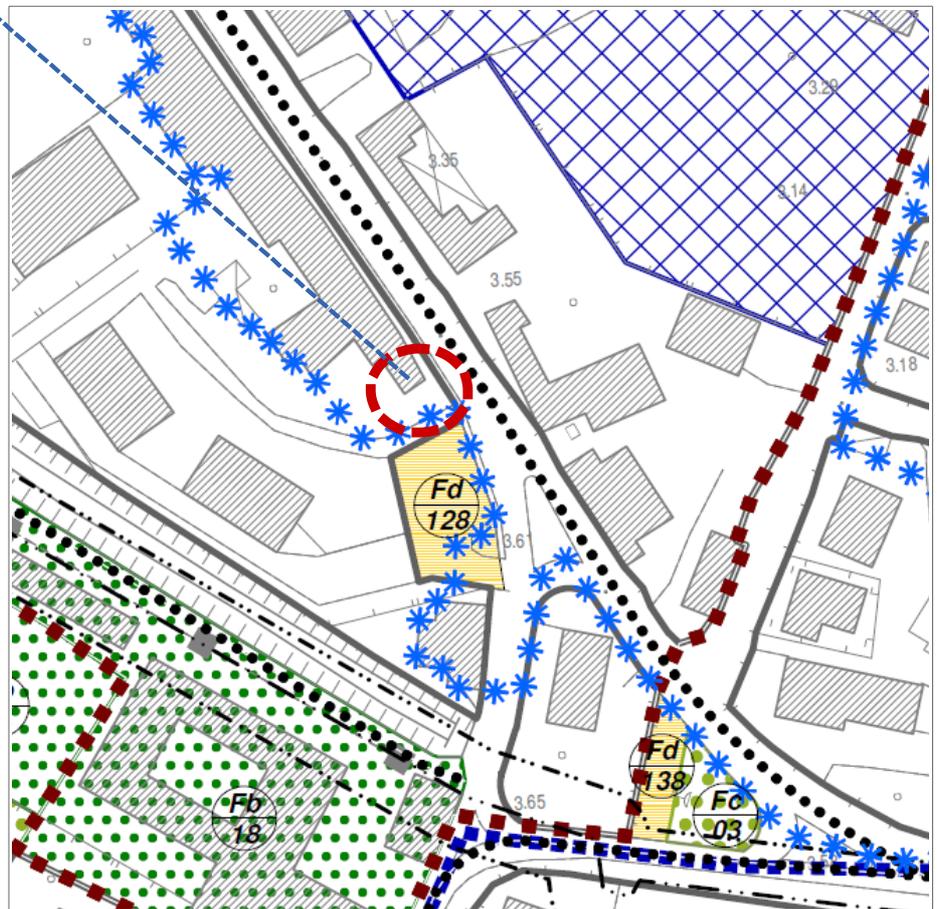
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale

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



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



Denominazione

**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:

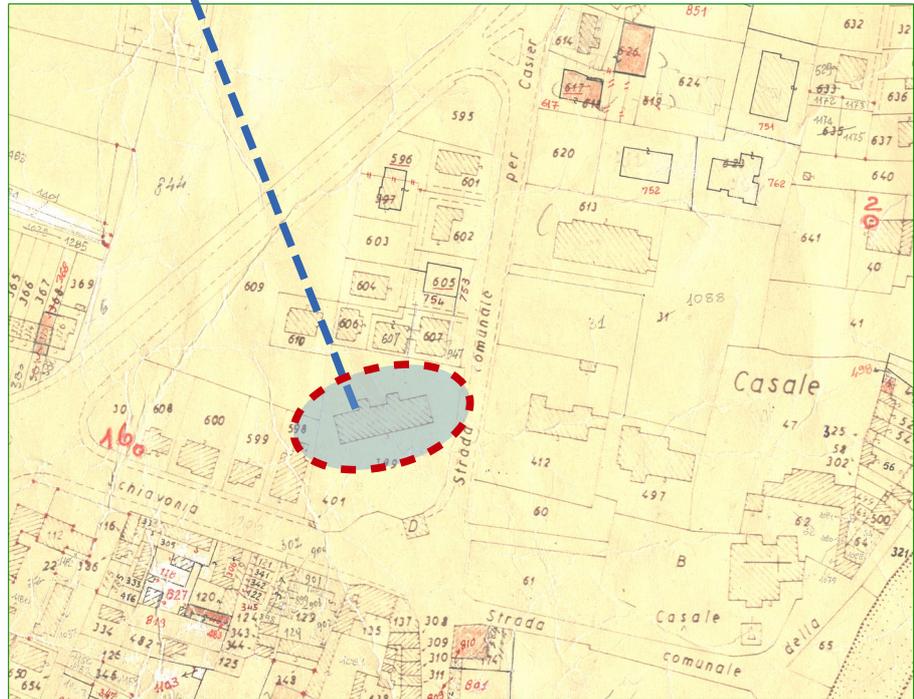
- Catasto Terreni, comune di casale sul Sile , Foglio 21, mapp. 399, Ente Urbano di mq 3570;
- Catasto Fabbricati, comune di Casale sul Sile, Sez. C, Foglio 9, mapp. 399, sub 2, Cat. B/4, mc 3412, R.C. € 5.286,45 e mapp. 399, sub 3, Cat. A/3, vani 5, R. C. € 348,61.

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.

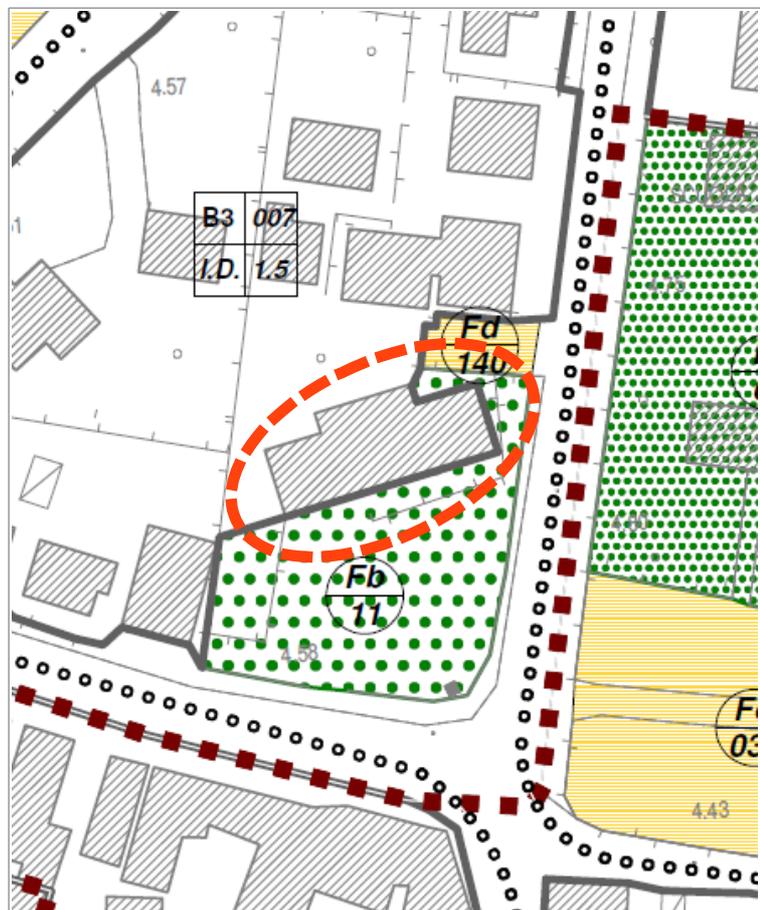
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp. 399



Piano Reg. Comun. - P.I.

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



Denominazione
---------------

<b>terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via Torre</b>
--

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

La Variante al PI n. 6 ha introdotto una nuova destinazione: commerciale di tipo D1-a/007, ricomprendendo tutte le aree comunali limitrofe nel perimetro della zona D1-a già indicata dal PI vigente.

Localizzazione: Via Nuova Trevigiana Lughignano - FG. 21.

Lo strumento urbanistico, modificato con la citata variante n. 6, classifica tale area in ZTO D1a Zone per attività commerciali, direzionali o assimilate, totalmente o parzialmente edificate, con indice di copertura di 0,6 mq/mq, e per le quali è ammesso l'intervento edilizio diretto.

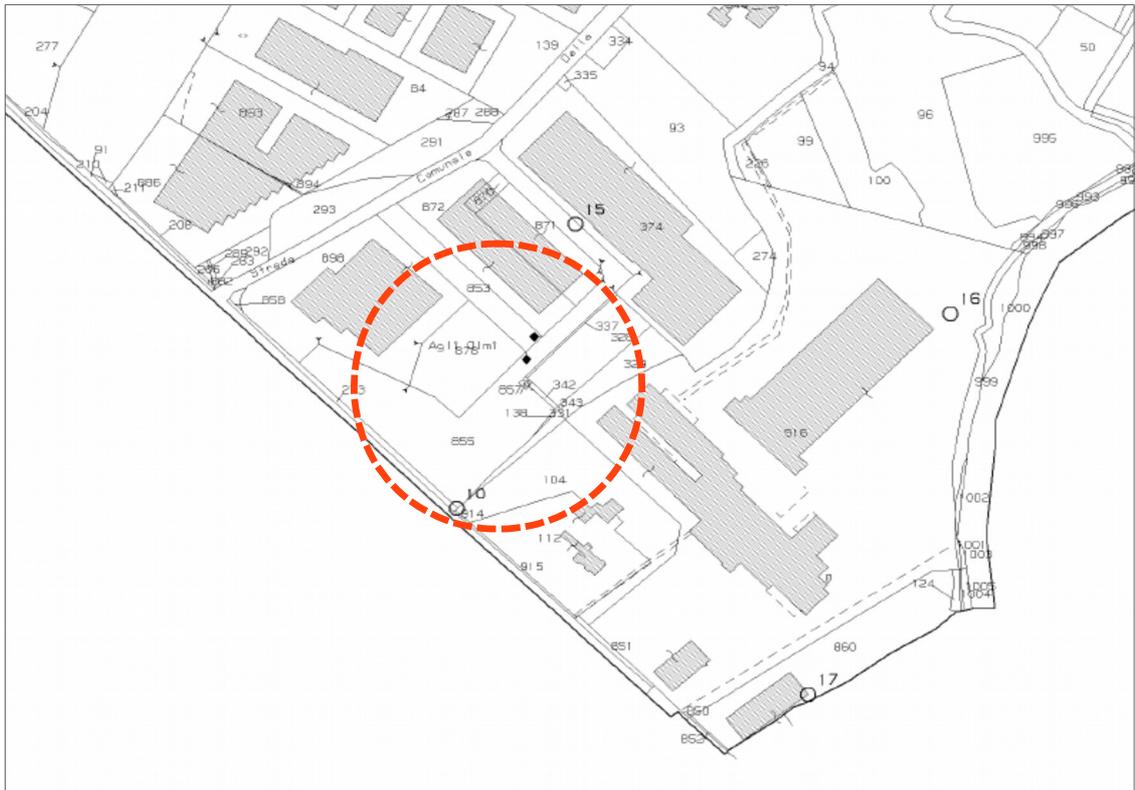
Valore stimato

La valutazione, in considerazione delle destinazioni introdotte dalla variante (commerciale e direzionale) può attestarsi attorno al valore di € 240.000,00, risultanti dalla superficie interessata (circa 2.000,00 mq) per il valore unitario stimabile (120,00 €/mq).

Data la particolare dislocazione dell'area è necessario che qualunque procedura di vendita sia effettuata sulla base di una puntuale perizia di stima del terreno.

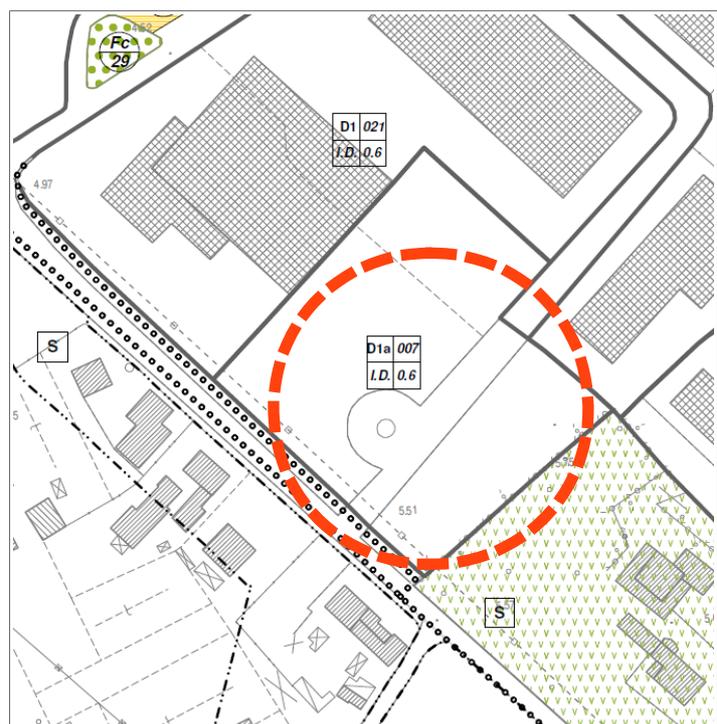
Cartografia esplicitiva

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

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



Denominazione

Area residenziale in Via Croce

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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

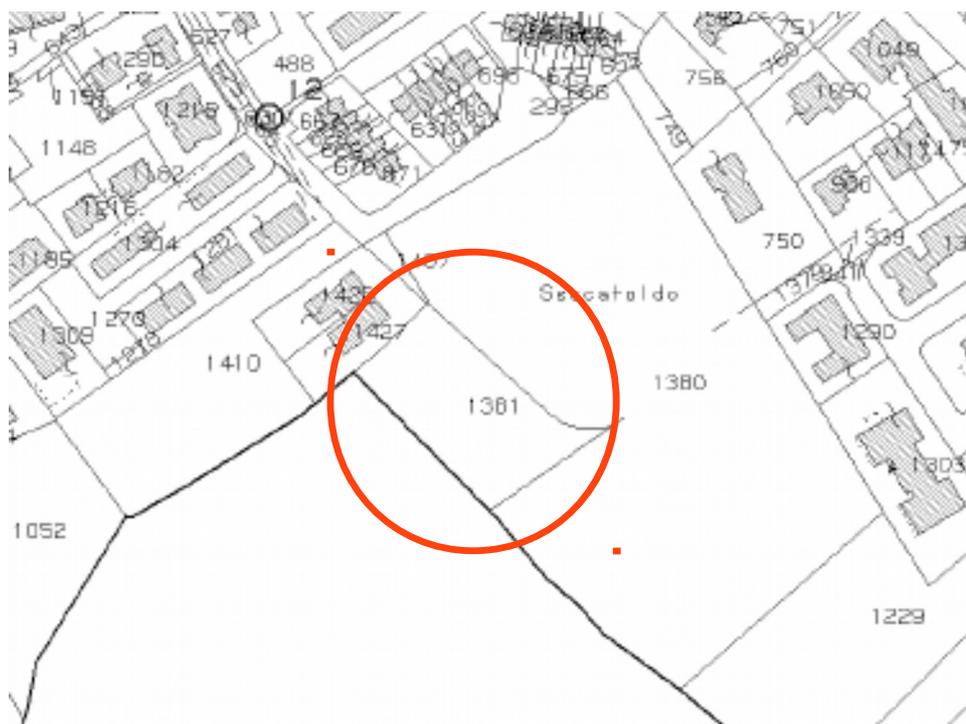
Localizzazione: Via Croce Lughignano - FG. 9 - mapp. 1381.

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

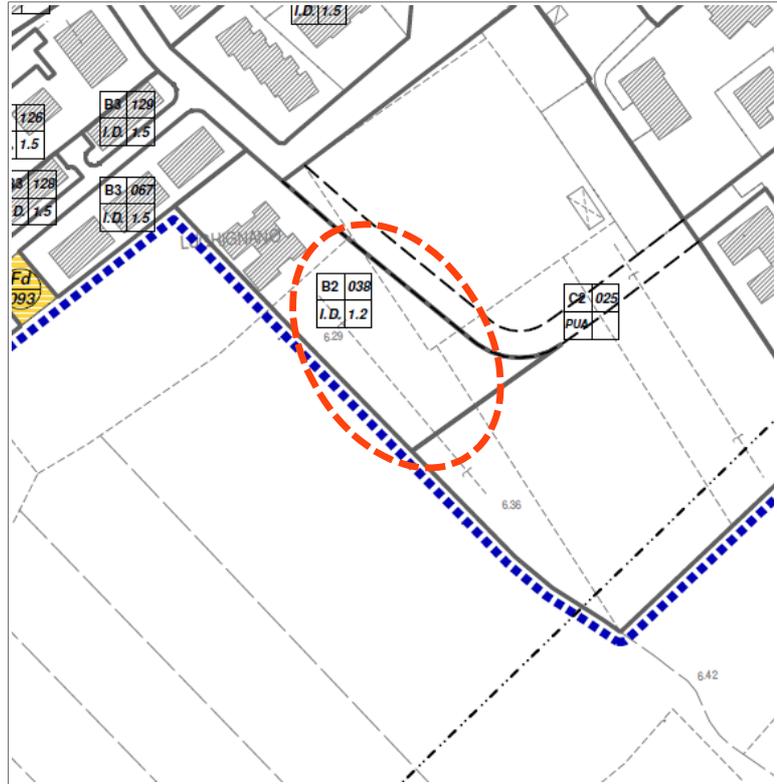
Dato che alla data di elaborazione del presente documento non esiste alcun progetto della nuova strada, né alcuna convenzione sottoscritta, ne viene qui dato conto, anche al fine della corretta determinazione del valore del bene.

Valore stimato

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

Cartografia esplicativa Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.1381

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



Denominazione

**area edificata centro storico Via Chiesa 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”.

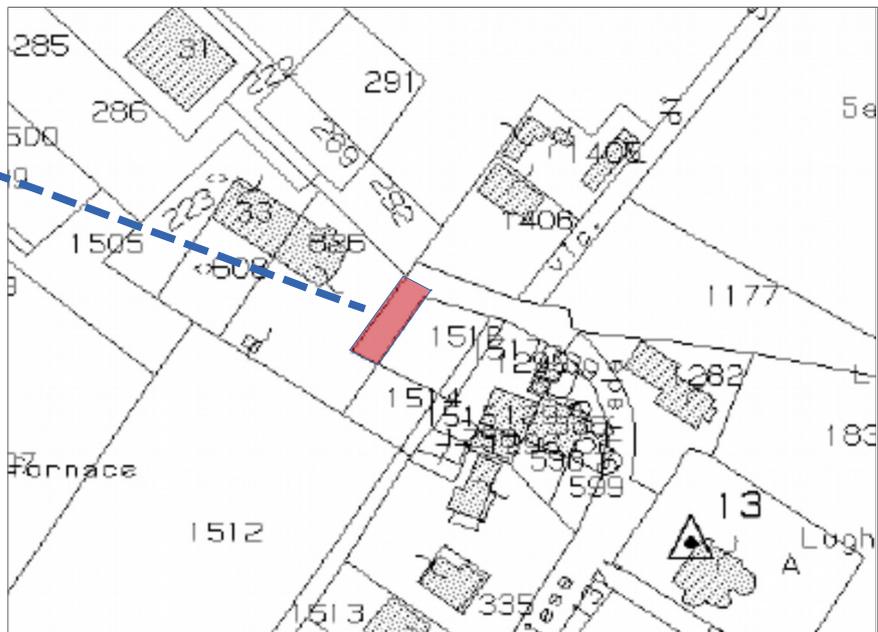
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

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

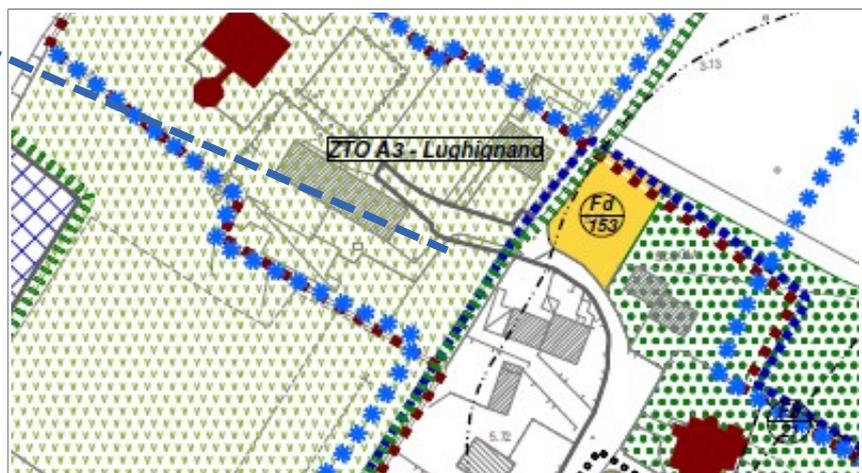
Il valore di mercato del bene, seppure determinato in maniera speditiva, può aggirarsi attorno ad € 2.400,00.

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

**Aree di urbanizzazione industriale in via M.L. King**Descrizione sommaria dei beni

Gli immobili consistono nelle opere di urbanizzazione a suo tempo realizzate nell'ambito della lottizzazione produttiva "quadrifoglio".

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

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

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

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

La destinazione di tali aree è quella dei servizi:

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

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

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

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

Accessibilità dell'area e localizzazione.

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

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

Valore stimato

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

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

Si precisa che, in questa sede, non vengono considerati né i meccanismi di deprezzamento di talune lavorazioni effettuate (a titolo di esempio l'impianto di pubblica illuminazione), né le ulteriori lavorazioni che sono state effettuate (interventi manutentivi in genere come pure la sistemazione delle vasche di laminazione, le aiuole centrali, ...); si rinvia ad una successiva fase la migliore definizione dei valori delle opere per la successiva procedura di vendita.

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FG. 25



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigento –  
Elab. 21 TAV. 5.05 - Zone  
significative - zona produttiva Casale  
sud.



Denominazione

area in via Marconi

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

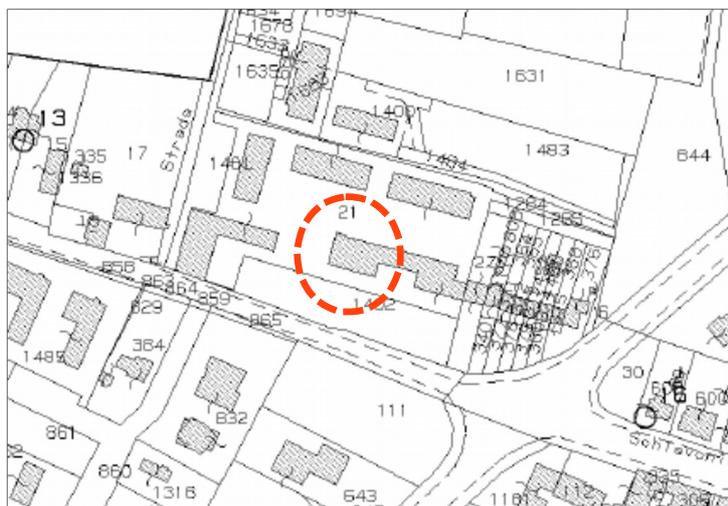
Lo strumento urbanistico vigente, da ultimo modificato con la Variante n. 6, ha eliminato la precedente classificazione a servizi ed ha confermato anche per tale porzione la classificazione a ZTO “A – centro storico”.

Valore stimato

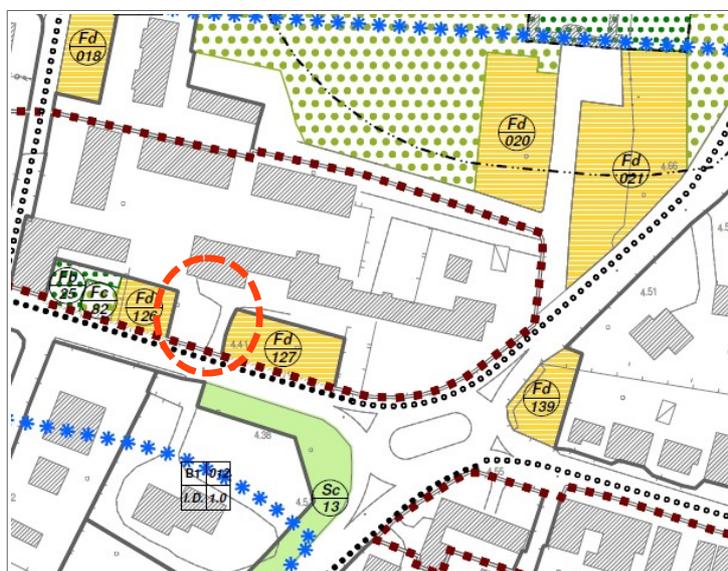
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, pervenendo ad indicare la somma di €. 15.000,00.

Cartografia esplicativa

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



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



Denominazione	<b>area edificabile Via Kennedy</b>
---------------	-------------------------------------

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.

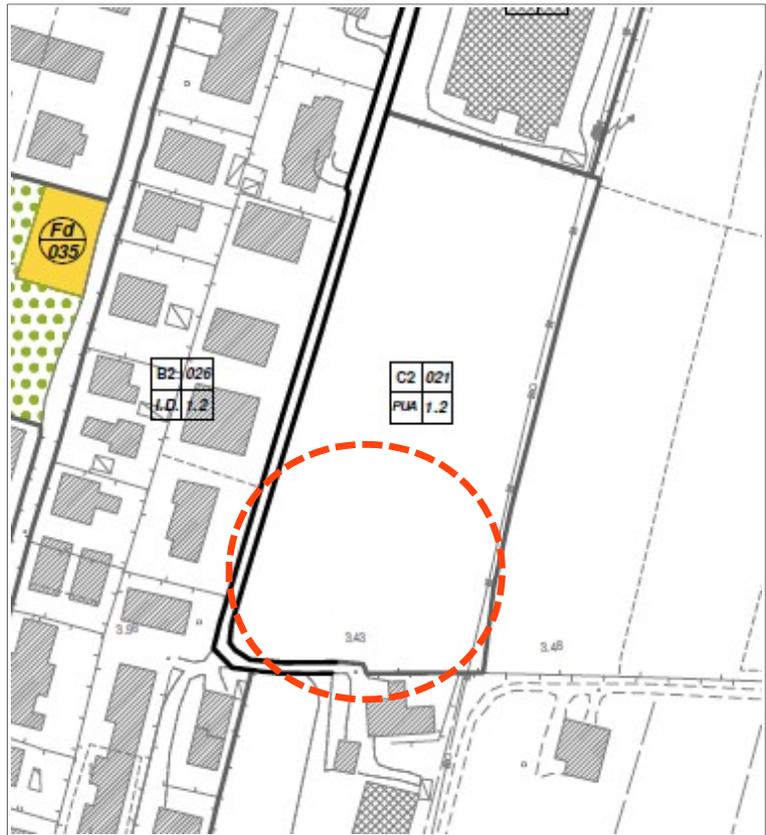
Valore stimato

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	<b>area a parcheggio in via Valli</b>
---------------	---------------------------------------

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.

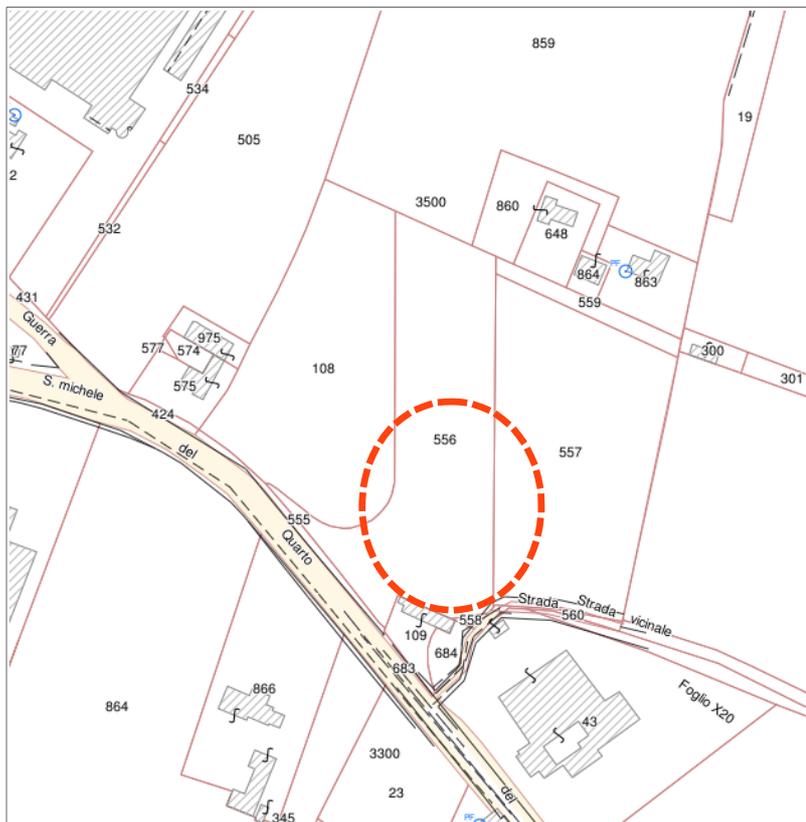
Localizzazione: l'area è situata in via Valli, immediatamente prossima alla strada provinciale via San Michele, censita al foglio 19, m.n. 556, e della superficie di 1265 mq.

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



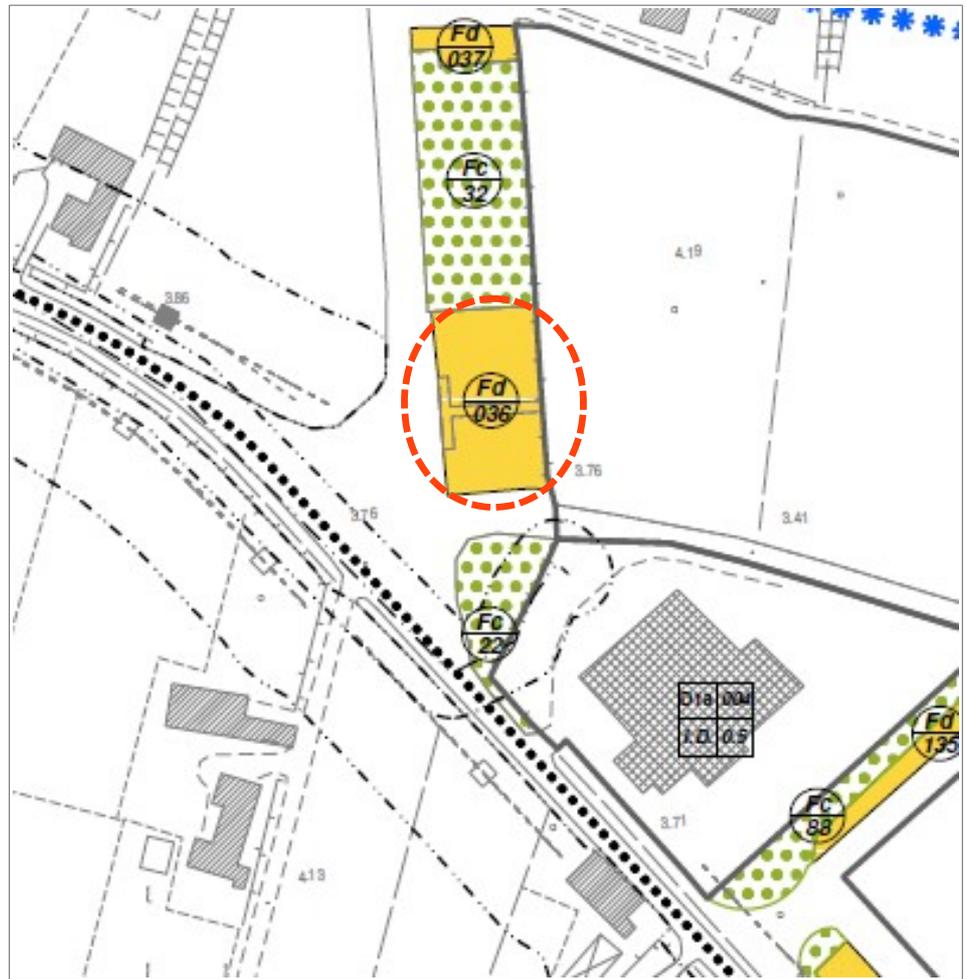


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCHEDE				
Sch.	Localizzazione o denominazione	Tipo immobile (edificio o area)	Consistenza (mq terreno o unità immobiliare o volume edificio)	Valore
1	Alloggi in villaggio Ungheria	Alloggi a destinazione residenziale	n. 2	€ 39.000,00
2	Garage in località Ponte Stella	Due vani a destinazione residenziale accessori	Mq 84,36	€ 30.000,00
3	Centro sociale	Edificio a destinazione terziaria con utilizzatori misti	Mc 4260	€ 700.000
4	Terreno in via Nuova Trevigiana	Area edificabile a destinazione commerciale	Mq 2.000,00	€ 240.000
5	Terreno in via Croce	Area edificabile a destinazione residenziale	Mq 1381,00	€ 223.600
6	Area in via Chiesa a Lughignano	Relitto demaniale accessibile da via Chiesa Lughignano	-----	€ 2.400,00
7	Area di via M.L. King	Opere di urbanizzazione esistenti in via M.L.King	Mq 31.255	€ 1.486.740
8	Area in via Marconi	Area utilizzata a verde recintato in via Marconi	Mq 430,00	€ 15.000
9	Area in via Kennedy	Area edificabile a destinazione residenziale in via Kennedy	Mq 3134,00	€ 246.800
10	Parcheggio di via Valli	Area recintata attrezzata a parcheggio lungo la strada provinciale Jesolana	Mq 1265	€ 29.095