COMUNE di CASALE SUL SILE

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

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 – quadro riassuntivo di cassa	Pag. 15
6.4 Analisi delle risorse 6.4.1entrate tributarie	Pag. 17
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 18
6.4.3 Proventi extratributari	Pag. 19
6.4.4 analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag. 20
6.4.5 futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag. 21
6.4.6 Verifica limiti indebitamento	Pag. 21
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag. 22
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 23
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag. 26
7 Coerenza con il patto di stabilità – ora “pareggio di bilancio”	Pag. 27
8 Linee programmatiche di mandato	Pag. 28
10 Sezione operativa	Pag. 38
12 Spese per le risorse umane	Pag. 70
13. Dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro	Pag. 72
14. programmazione della fornitura beni e servizi < 40 mila euro	Pag. 76
15. piano delle alienazione e valorizzazione patrimonio comunale	Pag. 78

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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 2017				n.	13.032
(art.156 D.Lvo 267/2000)					
	di cui:	maschi		n.	6.391
		femmine		n.	6.641
	nuclei familiari			n.	5.312
	comunità/convivenze			n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	12.995
Nati nell'anno		n.	108		
Deceduti nell'anno		n.	93		
			saldo naturale	n.	15
Immigrati nell'anno		n.	451		
Emigrati nell'anno		n.	429		
			saldo migratorio	n.	23
Popolazione al 31-12-2017				n.	13.032
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	880
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.275
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.665
In età adulta (30/65 anni)				n.	6.986
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.226

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,98 %
	2014	1,07 %
	2015	1,03 %
	2016	0,75 %
	2017	1,20%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,63 %
	2014	1,03 %
	2015	0,64 %
	2016	0,60 %
	2017	1,40%

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	14.582	entro il	2019

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	8,00 %
	Diploma	39,00 %
	Lic. Media	50,00 %
	Lic. Elementare	3,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

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

Situazione al 31/12/2017 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso
(http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali.htm_cvt.htm)

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	Anno 2016 n. imprese	Anno 2017 n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	109	105
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0
C) Attività manifatturiere	145	149
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3	3
F) Costruzioni	178	172
G) Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	217	215
H) Trasporto e magazzinaggio	40	40
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	56	59
J) Servizi di informazione e comunicazione	22	23
K) Attività finanziarie e assicurative	10	12
L) Attività immobiliari	58	58
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	43	45
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	30	30
P) Istruzione	2	2
Q) Sanità e assistenza sociale	3	3
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	9
S) Altre attività di servizi	38	40

2.1.4 TERRITORIO

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

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 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	4
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
TOTALE	**8**	**8**	**TOTALE**	**30**	**29**

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	37
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	6	6	C	6	6
D	3	3	D	1	1
Dir	**0**	**0**	**Dir**	**0**	**0**
AREA DI VIGILANZA			**AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	4	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			**TOTALE**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	8	8
C	0	0	C	20	19
D	5	5	D	10	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	37

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.	www.mobilitadimarca.it	0,08	Trasporto pubblico locale	30.12.2011	31.12.2050
PIAVE SERVIZI s.r.l.	www.piaveservizisrl.it/	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"	www.priula.it/	0,19	Gestione integrata dei rifiuti urbani	29.06.2015	01.07.2035

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.

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 del 29.09.2017 ha ribadito la confermato la cessione delle quote azionarie in ACTT Servizi spa.
La procedura si è conclusa nel 2018 col riversamento nelle casse comunali del valore delle azioni possedute ammontante ad € 36.135,57.

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. 113 del 25.10.2018

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamenti di bilancio	300.000,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €	820.000,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
totale	300.000,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €	820.000,00 €

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia Tabella D.1	Settore e sottosettore intervento Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							orto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno – 2019	Secondo anno – 2020	Terzo anno – 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia Tabella D.4	
80008210264_2019_001			2019	no	no	Damiano Vecchiato	005	026	009	ITD34	04	01.01 - Stradali	sistemazione vicolo Garibaldi	2	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €				-	
80008210264_2019_002			2020	no	no	Damiano Vecchiato	005	026	009	ITD34	06	05-12 – Sport	riqualificazione energetica spogliatoi rugby	2	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €				-	
80008210264_2019_003			2021	no	no	Agostino Furlanetto	005	026	009	ITD34	04	05-09 – Altra edilizia pubblica	Sistemazione casa dei barcari	2	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €				-	
															300.000,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	820.000,00 €	0,00 €		0,00 €		

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE - **INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) Ereditato da scheda D
											codice AUSA	denominazione	
80008210264_2019_001		sistemazione vicolo Garibaldi	Geom. Damiano Vecchiato	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	2	SI	NO	3			

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice misisone e programma	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	realizzazione pista ciclo pedonale da Lughignano all'incrocio con la S.P. 67 - collegamento tra il dpeuratore di Lughignano e la rete fognaria di Casale con contestuale formazione di un percorso ciclo pedonale	10.05	2000	1.151.377,46	1.087.024,44	64.353,02	Mutuo Cassa DD.PP. 1032.193,80 Oneri 23.683,66 Avanzo 95.500,00
2	ampliamento scuola media statale	04. 02	2015	1.600.000,00	711.220,38	888.779,69	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”	10.05	2017	250.000,00	225.677,72	24.322,28	fondi propri
4	Rifacimento impianto di illuminazione campo gioco calcio via Belvedere	06.01	2017	95.000,00	75.910,24	19.089,76	fondi propri
5	Interventi manutentivi di pavimentazione bitumata strade comunali	10.05	2018	270.000,00	8.627,84	261.372,16	Fondi propri – avanzo
6	Riqualificazione centrale termica spogliatoi a servizio dei campi di rugby in Via Rivalta	06.01	2018	55.000,00	34.727,50	20.272,50	Fondi propri
7	Lavori di sistemazione del magazzino comunale di Via Schiavonia	01.02	2018	95.000,00	15.215,84	79.784,16	Fondi propri – avanzo
8	Installazione piattaforma elevatrice presso la sede Municipale	01.02	2018	40.000,00	0,00	40.000,00	Fondi propri - avanzo
9	Lavori di ripassatura tetto e pulizia pareti esterne Villa Bembo Caliari	01.02	2018	160.000,00	0,00	160.000,00	Fondi propri - avanzo
10	Interventi di miglioramento della sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali	10.05	2018	85.000,00	6.334,00	78656,00	Fondi propri – avanzo

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.666.531,18	3.750.024,67	4.045.792,47	4.242.500,00	4.232.500,00	4.232.500,00	4,862
Contributi e trasferimenti correnti	282.309,45	318.726,22	317.723,68	310.006,00	284.500,00	285.500,00	- 2,429
Extratributarie	458.787,10	492.548,64	618.743,00	616.447,00	562.353,00	568.053,00	- 0,372
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.407.627,73**	**4.561.299,53**	**4.982.259,15**	**5.168.953,00**	**5.079.353,00**	**5.086.053,00**	**3,747**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	3.270,00	21.257,64	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	155.636,15	127.293,50	112.541,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.563.263,88**	**4.688.593,03**	**5.116.058,40**	**5.168.953,00**	**5.079.353,00**	**5.086.053,00**	**1,033**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	131.921,50	118.834,97	423.299,10	45.000,00	0,00	0,00	- 89,369
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	350.212,99	609.577,13	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	9,090
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	701.000,00	260.000,00	245.500,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.704.774,31	1.078.634,89	1.381.652,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	36.135,37	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.887.908,80**	**1.807.046,99**	**2.636.587,25**	**645.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**- 75,536**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.451.172,68**	**6.495.640,02**	**7.752.645,65**	**5.813.953,00**	**5.679.353,00**	**5.686.053,00**	**- 25,007**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.902.885,67	3.689.979,67	4.186.294,46	4.206.879,44	0,491
Contributi e trasferimenti correnti	245.004,86	354.315,92	306.923,68	332.845,98	8,445
Extratributarie	468.836,67	492.640,09	611.591,88	628.260,67	2,725
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.616.727,20**	**4.536.935,68**	**5.104.810,02**	**5.167.986,09**	**1,237**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.616.727,20**	**4.536.935,68**	**5.104.810,02**	**5.167.986,09**	**1,237**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	604.007,31	728.412,10	1.009.434,67	645.000,00	- 36,102
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	22.417,59	12.025,05	53.316,51	53.316,51	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**626.424,90**	**740.437,15**	**1.062.751,18**	**698.316,51**	**- 34,291**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.243.152,10**	**5.277.372,83**	**6.167.561,20**	**5.866.302,60**	**- 4,884**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.666.531,18	3.750.024,67	4.045.792,47	4.242.500,00	4.232.500,00	4.232.500,00	4,862%

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 2018 e sulla scorta del gettito 2017 e delle previsioni 2018. 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, dall'anno 2019 viene determinata l'esenzione per i redditi di importo inferiore a 12.000,00 euro (anziché inferiore ai 10.000,00 euro, come previsto fino al 2018), 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 2019 in Euro 960.000,00. 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 2016.
- 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 2019 ammontano a Euro 4.242.500,00.=

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	282.309,45	318.726,22	317.723,68	310.006,00	284.500,00	285.500,00	-2,429%

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 2018:
€ 25.000,00 per contributi “sostegno abitazioni in locazione – L.431/98”;
€ 50.000,00 per contributi “a famiglie a vario titolo”;
€ 37.000,00 per contributi in conto gestione del nido comunale;
€ 68.000,00 per contributi per i servizi sociali.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	458.787,10	492.548,64	618.743,00	616.447,00	562.353,00	568.053,00	0,371%

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

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

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 € 90.000,00, sono destinati a finanziare le voci di spesa individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
E' previsto anche l'introito di somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in materia urbanistica e per violazioni a leggi e regolamenti.

Tipologia 300 – Interessi attivi

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

Tipologia 500 – rimborsi e altre entrate correnti

In questa tipologia di entrata affluiscono rimborsi e recuperi di somme a vario titolo, dai rimborsi per spese anticipate per lo svolgimento di elezioni, al rimborso spese del nido comunale da parte della ditta concessionaria del servizio di gestione del nido stesso, all'introito dell'iva su acquisti dei servizi 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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	131.921,50	118.834,97	423.299,10	45.000,00	0,00	0,00	-89,369
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	350.212,99	609.577,13	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,033
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	482.134,49	728.412,10	973.299,10	645.000,00	600.000,00	600.000,00	-33,731
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	36.135,37	0,00	00,00	0,00,	-100,00
TOTALE	482.134,49	782.412,10	1.009.434,47	645.000,00	600.000,00	600.000,00	-36,103

Titolo IV – tipologia 300 – altri trasferimenti in conto capitale

Sono state previste le seguenti entrate per l'anno 2019:
€ 30.000,00 per alienazione di nr. 2 garage di proprietà comunale;
€ 15.000,00 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

Si prevede, pr ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, in € 600.000,00 l'importo derivante da permessi di costruire e sanzioni urbanistiche. Tale entrata è destinata interamente ad investimenti e spese in conto capitale.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2019-2021.

La capacità di indebitamento per l'anno 2019 è la seguente:
(dati di riferimento rendiconto 2017)

ENTRATE di parte corrente (Titoli I°, II° e III°)		4.561.299,53
Limite di indebitamento (10% entrate)	(A)	456.129,95
Interessi passivi su mutui già in atto	(B)	194.500,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (A-B)		261.629,95

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	**2019**	**2020**	**2021**
(+) Spese interessi passivi	187.200,00	175.750,00	166.400,00
(+) 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	187.200,00	175.750,00	166.400,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.561.299,53	4.982.259,15	5.168.953,00

	% anno 2019	**% anno 2020**	**% anno 2021**
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**4,104**	**3,527**	**3,219**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

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

Entrate accertate nel conto di Bilancio 2017 ai Tit. I – II – III € 4.561.299,53

Limite per le anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate: € 1.140.324,88

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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		5.168.953,00	5.079.353,00	5.086.053,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.871.853,00	4.863.603,00	4.859.953,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*55.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		268.600,00	192.000,00	201.100,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0,00	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**28.500,00**	**23.750,00**	**25.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		28.500,00	23.750,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		645.000,00	600.000,00	600.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		28.500,00	23.750,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		673.500,00 *0,00*	623.750,00 *0,00*	625.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.206.879,44	4.242.500,00	4.232.500,00	4.232.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.468.106,59	4.871.853,00	4.863.603,00	4.859.953,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	332.845,98	310.006,00	284.500,00	285.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	628.260,67	616.447,00	562.353,00	568.053,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	645.000,00	645.000,00	600.000,00	600.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	975.270,13	673.500,00	623.750,00	625.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.812.986,09	5.813.953,00	5.679.353,00	5.686.053,00	**Totale spese finali.....**	6.443.376,72	5.545.353,00	5.487.353,00	5.484.953,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	53.316,51	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	268.600,00	268.600,00	192.000,00	201.100,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	953.247,00	948.747,00	948.747,00	948.747,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	948.789,08	48.747,00	948.747,00	948.747,00
Totale titoli	6.819.549,60	6.762.700,00	6.628.100,00	6.634.800,00	**Totale titoli**	7.660.765,80	6.762.700,00	6.628.100,00	6.634.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.319.549,60	6.762.700,00	6.628.100,00	6.634.800,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.660.765,80	6.762.700,00	6.628.100,00	6.634.800,00
Fondo di cassa finale presunto	1.158.783,80								

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.

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ancor oggi, per il 2019, sono previsti dalle vecchie regole che prevedono 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), insieme al Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto delle quote da debito.
Infatti la ragioneria dello Stato, con circolare nr. 25/2018, ha sbloccato l'utilizzo degli avanzi per il finanziamento degli investimenti solamente per l'esercizio 2018, rimandando alla legge di bilancio l'individuazione delle ulteriori coperture per lo sblocco integrale degli avanzi di amministrazione.
Il Ddl di bilancio per l'anno 2019 supera definitivamente i vincoli di finanza pubblica, anche in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018, confermando comunque il rispetto degli equilibri codificati dal Dlgs 118/2011:
Ad oggi, volendo approvare il bilancio 2019-2021 prima dell'entrata in vigore della nuova legge di bilancio, si precisa che i saldi contabili contenuti nel presente documento di programmazione sono rispettosi delle "vecchie regole"; sono, pertanto, 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 2018.
Per la dimostrazione del rispetto degli equilibri, si rimanda la punto 6.5 di questo Documento.
La tabella sottostante dimostra il rispetto del "pareggio di bilancio":

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Titolo I – entrate tributarie		+	4.242,00	4.232,00	4.232,00
Titolo II – trasferimenti correnti		+	310,00	284,00	285,00
Titolo III – entrate extratributarie		+	616,00	562,00	568,00
Titolo IV – entrate in c/capitale		+	645,00	600,00	600,00
Titolo V – entrate da riduzione di attività finanziarie		+	0,00	0,00	0,00
Totale A			**5.814,00**	**5.678,00**	**5.685,00**
Titolo I – spese correnti		+	4.872,00	4863,00	4.859,00
- fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente		-	55,00	60,00	65,00
Titolo II – spese c/capitale		+	674,00	623,00	625,00
Titolo III – spese per incremento di attività finanziarie		+	0,00	0,00	0,00
Totale B			**5.491,00**	**5.426,00**	**5.419,00**
Saldo di competenza	A- B		323,00	252,00	266,00

*(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;
- a seguito della realizzazione e completamento della nuova Direzione Scolastica, prevista entro fine gennaio 2019, si libereranno spazi nell'attuale ex centro sociale. Qui potranno essere insediati i servizi demografici, realizzando così un'economica di spesa relativa all'affitto che attualmente viene sostenuto.

PIANO INFORMATICO

Il sistema attuale è ovviamente un sistema unitario comprendente server, personal computer, palmari e il software installato.
Tale sistema è di vitale importanza per l'erogazione dei servizi verso i cittadini e deve garantire la massima integrità e riservatezza dei dati e a tale scopo è continuamente monitorato e adeguato agli aggiornamenti normativi imposti.
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 sarà implementata e sviluppata ulteriormente l'esperienza dei Laboratori di Cittadinanza e Tematici dando nuovo slancio a questa attività.
Obiettivo è allargare il più possibile la Partecipazione dei cittadini alle attività amministrative, continuando quelle sinergie iniziate nel 2014 e oramai divenute il "modus operandi" della nostra comunità.

PIANO MANUTENZIONE e INNOVAZIONE

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

Svariate sono le espressioni di maleducazione che vediamo tutti i giorni e che in definitiva configurano un problema di scarsa appartenenza alla comunità. Per contrastare questo malcostume culturale, divieti e sanzioni probabilmente non bastano: occorre lavorare sulla consapevolezza dei propri doveri, rendersi conto che il nostro comune è casa di tutti.
Per prefiggere tale nuova linea si è puntato al valore della parola MANUTENZIONE: non legata allo status di tombini, marciapiedi, strade, fossi e soprattutto alle risorse mai sufficienti per queste cose.
La Manutenzione è un'attività sulle prime poco attraente. Non è come il marketing che fa vendere prodotti, bensì è un'attività quotidiana, che quando funziona, non ci si accorge che esiste. Silenziosamente si occupa che tutto sia in ordine.
Fare bene manutenzione presuppone l'adesione ad un sistema di valori che deve essere profondamente interiorizzato in ogni cittadino. Si tratta di avere un habitus mentale che accetti di fare qualche piccolo sacrificio oggi per avere grandi benefici domani.
Solitamente si tende a limitare la manutenzione alla singola azione manutentiva, ossia alla limitata azione riparatrice, in modo contingente e senza alcun collegamento con il contesto, impedendo quindi la formazione di una visione strategica di sistema che consente invece di ottenere economie nel medio e lungo periodo. Ecco allora che l'analisi ci fa considerare la manutenzione come attività che deve essere definita e programmata con un apposito piano operativo.
La Manutenzione è la scienza che finalizza le attività umane ad un impiego economico e sostenibile delle risorse nella progettazione e gestione dei sistemi e nella conservazione dei medesimi. La manutenzione persegue obiettivi di fruibilità e conservazione del valore nel tempo, utilizzando una molteplicità di tecniche e di strumenti. Assicurando le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi e la disponibilità di risorse per realizzare tali azioni, la manutenzione ha il compito di adeguare e se possibile migliorare costantemente i sistemi alle esigenze espresse dai loro utilizzatori, ricorrendo dove necessario alla loro riprogettazione o alla loro sostituzione.
Questo secondo aspetto fa riflettere sul fatto che la promozione del maggiore rispetto delle regole è esso stesso manutenzione: il tombino che non scarica, il cittadino che non rispetta i segnali, rappresentano lo stesso degrado e sono entrambi indice di scarsa manutenzione: delle infrastrutture, ma anche delle coscienze.
Il cambiamento di mentalità è l'INNOVAZIONE necessaria per ragionare in termini di manutenzione e sostenibilità e non è passaggio semplice. Richiede determinazione nel diffondere iniziative culturali, dibattiti, convegni, corsi di formazione, eventi che spieghino le ragioni per cui è importante introdurre questa nuova CULTURA MANUTENTIVA e tramite quali strumenti si possono ottenere risultati economici come riduzione degli sprechi e adozione di comportamenti sostenibili.
Questo terzo aspetto conferma che l'esempio dei Laboratori è il percorso funzionale all'obiettivo: creare quella cultura del mantenere e quella mentalità mirata alla sostenibilità perché questo "habitus mentale" contamini tutti gli altri ambiti del territorio comunale quali Scuola, Parrocchia, Associazioni, Attività Produttive.
Secondo tale visione, l'Amministrazione, col supporto del Laboratorio Tematico denominato "Senso Civico", sta appunto mettendo in rete le singole attività già esistenti nel territorio dando loro un "denominatore comune" che è il BENE COMUNE.
Gli 8 laboratori di cittadinanza saranno coinvolti in una "competizione" che avrà come tema il "Senso Civico" così da far emergere l'affezione e l'impegno dei cittadini verso il proprio territorio.
Le leve d'azione saranno:
- spazi: quali strade private, parchi, aiuole;
- persone: bambini, ragazzi, atleti, giovani;
e la finalità è quella di dare visibilità ed esaltare le azioni positive presenti nel nostro comune contrastando l'inerzia culturale tipica dei nostri tempi.

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

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Presupposto per il benessere dei cittadini è la tutela della loro incolumità all'interno del contesto urbano in cui vivono.
Elevare il grado di sicurezza nel nostro Comune significa contribuire a diminuire il rischio di atti criminosi e incidenti, investendo sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sul potenziamento dei servizi.
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;
- perseguire il progetto del "Controllo del Vicinato" inteso come organizzazione tra vicini al fine di monitorare l'area circostante la propria abitazione per prevenire atti vandalici e criminosi;
- procedere nella realizzazione del 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

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

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

- proseguire e promuovere le attività di collaborazione e coordinamento con i comuni limitrofi, come ad esempio: "Sile Jazz", "Sere d'Estate", "Crociere Organistiche" al fine di valorizzare culturalmente e turisticamente il territorio. Obiettivo primario è contribuire alla formazione di una identità e specificità

territoriale. Questo, come dimostrato anche in ambito internazionale, rappresenta la risorsa vincente da cui partire per differenziarsi e caratterizzarsi nell'era della globalizzazione;

- promuovere iniziative per offrire ai giovani opportunità di crescita professionale in ambito turistico e culturale (come da esigenza manifestata nel Sondaggiovani) attraverso azioni che mirano a renderli autonomi e consapevoli nelle scelte , compartecipazione a Casale Musica, organizzando delle serate mirate, dando spazio ad artisti locali ed emergenti;
- continuare ad incentivare l'uso degli spazi di Villa Bembo con organizzazione di mostre e incontri formativi/culturali;
- promuovere la collaborazione con l'Istituto Comprensivo con attività culturali che mirino a sensibilizzare le giovani generazioni verso i luoghi della cultura individuando in essi una risorsa professionale;
- incentivare la collaborazione fra persone aventi medesimi interessi per convogliare competenze e progetti verso i cittadini.

Missione 6 – Politiche giovanili & sport, tempo libero

GIOVANI

L'assetto sociale del Comune di Casale sul Sile presenta in questi anni una connotazione molto particolare essendo costituito da una componente giovanile molto marcata rispetto a realtà simili per dimensione.
Questo aspetto unito, al fenomeno del naturale deflusso dei ragazzi dopo le scuole secondarie verso comuni e città dotati di istituiti superiori e universitari, impongono all'Amministrazione di provvedere a politiche giovanili adeguate e rinnovate affinché possa essere recuperato il rapporto tra i giovani ed il tessuto sociale casalese.
Questo obiettivo viene ritenuto primario poiché il valore dei giovani viene riconosciuto come fondamento di una società sostenibile.
Presupposto per realizzare ciò è la creazione di un'offerta adeguata alle esigenze e alle aspettative dei nostri giovani, fattibile con una continua interazione tra i ragazzi ed il territorio al fine di mantenere il loro legame con il proprio comune e permetterà di valorizzare le loro risorse intellettuali ed emotive.
In particolare l'Amministrazione intende attuare e promuovere le seguenti iniziative coerenti con le linee strategiche:

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

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

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

SPORT

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

- creare degli eventi sportivi che evidenzino la correlazione fra sport e salute come camminate, corse sportive e tornei estivi dimostrativi;
- procedere al rinnovo di convenzioni con le Associazioni sportive del territorio incentivando oltre all'autonomia gestionale, anche gli aspetti di promozione della salute, della pratica sportiva giovanile e della popolazione in generale;
- valutare un uso sportivo di nuovi spazi pubblici quale l'area sita in via Trento e Trieste;
- 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 nostro territorio.
Il Volontariato, in presenza di una crescente complessità sociale e di limitate disponibilità economiche, è destinato ad aumentare il suo ruolo nell'offerta dei servizi alla comunità. L'Amministrazione intende sostenere le loro attività promuovendo forme di collaborazione sinergica anche oltre i confini comunali

Missione 7 – Turismo

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

- dare nuova vita al porticciolo di Casale con un percorso di riqualificazione, in modo tale da rendere un luogo di aggregazione sociale e culturale del paese, ricordando anche che tale area funge da "porta" per i turisti che arrivano via acqua;
- sviluppare uno studio per attirare in paese i ciclo-turisti della Greenway tramite il ripristino dello storico "passo a barche" tra via San Nicolò e Via San Francesco;
- proseguire nel progetto d'informazione turistica con l'installazione, nei punti strategici del nostro territorio, di ben 14 totem per informare e assistere il turista. I totem saranno collegati ad una mappa interattiva del paese dove verranno indicati: servizi, punti di ristoro, meccanici per biciclette ed altre informazioni;
- promuovere l'organizzazione di convegni, workshops con esperti e/o docenti nel settore turistico italiano ed estero, coinvolgendo anche i giovani per renderli parte attiva nella divulgazione dei beni culturali presenti nel nostro territorio. Saranno utilizzati tutti i canali di informazione disponibile, fra i quali il supporto informatico, emerso anche in un incontro fra il Forum delle Attività Produttive ed i giovani del territorio, da ciò è scaturita la necessità di dare vitalità alla presenza on-line del nostro territorio attraverso i sistemi già esistenti, e future app specifiche.

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

E' stata istituita presso la *Direzione Enti Locali e Strumentali della Regine Veneto* una Cabina di regia sul Progetto Strategico Regionale "Green Tour – Verde in movimento" che avrà durata biennale, si occuperà di programmazione e strategia del turismo nei comuni dell'asta del Sile e non solo; un membro della nostra Amministrazione è componente di tale organo.

Si sta valutando la possibilità di fare redigere un libro storico inerente il Comune di Casale Sul Sile in prosieguo a quello esistente "La Pieve di Casale sul Sile", a partire dal 1800 per arrivare fino ai giorni nostri.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Il Comune di Casale sul Sile ha recentemente affidato ai servizi tecnici la redazione della 7^ Variante al Piano degli Interventi comunali, per la quale il documento del Sindaco è già stato presentato al Consiglio Comunale.

Accanto alle consuete linee programmatiche dettate dall'Amministrazione in materia di gestione del territorio, si intendono sviluppare azioni di governabilità che può essere migliorata e rafforzata attraverso la pianificazione strategica, per passare da un sistema di "command and control" (regolazione diretta attraverso l'apposizione di obblighi, proibizioni, ed azioni di vigilanza) ad un altro denominato "choosing and sharing" (programmazione basata sulla scelta e condivisione di obiettivi e strategie utilizzate per il loro raggiungimento).
In attuazione dei protocolli internazionali e delle direttive europee, fatte proprie a livello locale nel PAES, lo sviluppo sarà indirizzato a rispettare il principio della sostenibilità.
È sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio, che comprendono sia le risorse naturali e i loro equilibri ambientali sia gli insediamenti, le infrastrutture, il paesaggio e la cultura dei luoghi.
In proposito la legge regionale sul consumo di suolo (n. 14/2017), entrata a regime nei primi mesi di quest'anno, non ha trovato impreparata l'Amministrazione di Casale. Per governare l'uso del suolo, dunque, si dovrà sempre più intervenire nella pianificazione urbanistica applicando la filosofia della "non espansione", ovvero della valutazione e recupero del patrimonio esistente.

Oggi il nostro comune ha una popolazione di circa 13.000 abitanti distribuita su un territorio che presenta significativi elementi di fragilità, con non poche carenze di servizi, di spazi di aggregazione, e con una viabilità insufficiente ad sostenere i flussi di traffico in transito anche dai comuni limitrofi.
A questo va ad aggiungersi una caratterizzazione critica del sistema idrogeologico e degli insediamenti abitativi connessi al territorio che spesso hanno trascurato gli aspetti morfologici di dissesto, restituendo un territorio debole nel raggiungimento di un equilibrio tra i due principali sistemi che lo compongono: quello naturale e quello insediativo.
L'ampia offerta di edilizia residenziale, realizzata nell'ultimo ventennio, ha favorito una notevole trasmigrazione da comuni e città delle province di Treviso e Venezia: questo ha determinato un rilevante aumento della popolazione, riferita all'ultimo censimento ISTAT, ma allo stesso tempo ha fatto emergere un quadro debole e fragile di comunità, restituendo uno scenario che presenta carenza di taluni servizi e spazi adeguati.
D'altro canto l'attuale inversione della crescita demografica sta determinando un forte rallentamento della domanda di edilizia residenziale e un aumento di vani residenziali edificati negli anni 70/80 inoccupati ed invenduti.

Quindi la trasformazione di suolo per creare ulteriori spazi abitativi dovrà essere valutata attentamente, anche in riferimento alla citata legge regionale n°14/2017 "Contenimento del consumo di suolo".
Andrà posta la priorità al recupero dell'esistente, privilegiandone la qualità ambientale e architettonica.
Le aree per attività produttive esistenti e il loro possibile sviluppo dovranno essere valutate , in particolare sotto il profilo di impatto ambientale, orientando le scelte non sull'espansione delle attuali zone, ma saturando quelle già individuate del P.I. vigente.
L'agricoltura potrà nei prossimi anni svolgere un ruolo fondamentale di crescita del territorio, da un lato salvaguardandola senza creare spreco di suoli, ma di giusto equilibrio tra imprenditorialità agricola e sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto degli habitat naturali (nel territorio sono presenti anche siti di interesse comunitario) e delle colture autoctone.

Le infrastrutture viarie sono di forte impatto sul nostro tessuto urbano, elemento questo che rende articolate le politiche locali di recupero e rigenerazione (mediante manutenzioni e messa in sicurezza) dell'edificato e delle strutture comunali in particolare.
Vi è, in tal senso, la necessita di sviluppare un apposito piano di settore (piano della viabilità o piano della circolazione) che sviluppi un progetto complessivo di riorganizzazione e/o implementazione delle strutture viarie comunali con priorità rivolte alla sicurezza dell'utenza più debole (ciclisti, pedoni) e alla vivibilità in particolare nei quartieri ad alta densità abitativa.

In linea generale vi è l'esigenza di un nuovo modello di "gestione del territorio", sviluppato a partire dalle risorse (qualità) di esso, con maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell'ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull'ambiente, sull'uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico.

Si intende puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell'esistente, limitando l'utilizzo di nuove superfici per l'edificazione, in una filosofia non di espansione, ma di recupero, riqualificazione, valorizzazione ed alla messa in sicurezza degli edifici pubblici storici e dei luoghi di interesse storico, facendo emergere i particolari architettonici e gli spazi disegnati dall'uomo in funzione della giusta proporzione, eliminando cubature e superfetazioni a favore di spazi ed equilibri geometrici e paesaggistici anche introducendo elementi architettonici di modernità in contrapposizione al costruito attuale ma che si integrino e valorizzino il contesto urbanistico, tali da attivare tutti quei fattori di attrazione culturale dei luoghi e delle peculiarità enogastronomiche del territorio, favorendo nuovi flussi di turismo ed attrattive verso il nostro territorio che non deve essere soltanto una "via di passaggio".
Gli obiettivi specifici che ci prefiggiamo di raggiungere sono:

- Controllo dell'attività urbanistica del territorio attraverso il monitoraggio, con resoconto annuale della pianificazione territoriale e dello sviluppo ambientale, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti nel P.A.E.S.
- Monitoraggio della performance in merito al rilascio dei provvedimenti di competenza del settore (SUAP e SUE)
- Implementazione del Sistema Informativo Territoriale.

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.
Proseguirà l'apertura dello Sportello Energia come supporto e consulenza ai cittadini in materia di risparmio energetico. Si ipotizza di sviluppare delle conferenze dedicate a:
- riduzione dei costi di energia elettrica e gas per la propria casa;
- efficientamento energetico della propria abitazione;
- utilizzo delle fonti rinnovabili nella propria abitazione.

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. Continueremo a monitorare gli incroci critici del territorio: Via Matteotti con Via Nuova Trevigiana, Via Masotti con Via Matteotti e Via della Libertà con Via Matteotti.
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO COMUNALE: sono tutte le infrastrutture viarie di proprietà comunale e non che attraversano il territorio comunale e collegano frazioni e/o punti periferici del territorio.
Prevediamo uno studio di fattibilità sulla realizzazione di una corsia di canalizzazione da Via Belvedere a Via Nuova Trevigiana (rotonda del cimitero).
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.
Inoltre prevediamo uno studio di fattibilità relativo al percorso ciclopedonale che colleghi la frazione di Conscio a Dosson di Casier.
L'Amministrazione si sta impegnando nel far realizzare progetti che siano pronti e disponibili ad accedere a fondi europei e non, stanziati per tali obiettivi e nell'ottenere i fondi verticali disponibili sulla base delle risorse del ns comune al di fuori del patto di stabilità interno.

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;
- individuare una sede definitiva per l'Associazione dei Volontari adeguando i servizi di supporto da essi forniti.

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

CASALE SI-CURA

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

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

STUDIO ASSISTITO

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

VOLONTÀ GIOVANI

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

PARI OPPORTUNITÀ

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

Compito delle Pari Opportunità è procedere con lo **Sportello Donna**, servizio gratuito, il quale dà la possibilità di venire a contatto con persone qualificate per incontri di confronto e sostegno, garantendo sempre la massima riservatezza.

Lo sportello Donna persegue dunque i seguenti obiettivi:

- offrire momenti di confronto con specialisti;
- promuovere attività ricreative e di aggregazione;
- fare rete con associazioni, scuola, parrocchia.

Compito delle Pari Opportunità è:

- procedere ancora **in ambito sociale e salute** con l'iniziativa già esistente "La camminata in Rosa", per promuovere le visite di prevenzione al tumore al seno, e con la "Camminata in Blu", per dire no alla violenza sulla donna e ad ogni tipo di violenza anche quella verbale;
- organizzare dei corsi di autodifesa;
- organizzare convegni sulla depressione, ansia, menopausa, contraccezione, anoressia, bulimia, autostima.
- creare il Gruppo Donna di Casale sul Sile, a promozione di attività generiche sulle Pari Opportunità e integrazione con cittadine straniere.

Compito delle Pari Opportunità è procedere **in ambito culturale** con l'iniziativa già esistente "Diverse Donne"; organizzare mostre con temi forti come la violenza sulla donna, l'uomo maltrattante; organizzare mostre con lavori creativi di sartoria e altro materiale.

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

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

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

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

relativamente alle spese correnti per l'anno 2019 sono previsti: il finanziamento della conservazione sostitutiva dei documenti digitali, delle cerimonie per feste nazionali, dei corsi di qualificazione e partecipazione a seminari del personale della segreteria, della manutenzione dei mezzi affidati al personale dell'area 1, del servizio di pulizia edifici, del vestiario del messo comunale e dell'automezzo a lui affidato, le attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi per l'ufficio e degli oneri conseguenti ad incarichi per spese legali; inoltre è previsto il rimborso al Comune di Silea della quota di riduzione del fondo di solidarietà per abrogazione del fondo mobilità ex Ages. Le previsioni per il biennio successivo saranno in linea con quelle del 2019, senza particolari scostamenti.

relativamente alle spese di investimento: per il triennio 2019-2021 verranno stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali, quelle necessarie all'automazione e all'adeguamento delle strutture informatiche ormai obsolete in uso agli uffici comunali, e non più rispondenti alle nuove incombenze in materia di digitalizzazione, conservazione sostitutiva dei documenti, ecc. .
A margine degli interventi diretti effettuati dall'ente si provvederà a verificare – per gli edifici di proprietà comunale ma dati in uso ad altri soggetti (Istituto Comprensivo, Distretto socio-sanitario, Caserma dei Carabinieri, impianti sportivi,…) – forme innovative di collaborazione che consentano una diminuzione significativa degli interventi diretti dell'ente ed il miglioramento degli interventi di manutenzione ordinaria da parte degli utilizzatori.
E' previsto, poi, uno stanziamento di € 35.000,00 (valore stimato in via presuntiva) nell'esercizio 2020 per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da valutazioni aggiornate in ordine alle modifiche normative sopravvenute nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

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

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

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

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

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

Programma 7 – elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile: All'ufficio sono attribuite le competenze in materia di tenuta dei registri della popolazione residente e quelli dello stato civile, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), le statistiche demografiche, tenuta e aggiornamento albi giudici popolari oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni. Provvede inoltre alle registrazioni e variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune.
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 2019 dovrebbero svolgersi le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e nel 2020 le elezioni regionali.

Personale assegnato: La dotazione di personale addetto ai servizi generali, è attualmente costituita da nr. 28 unità, oltre al Segretario Comunale in convezione con i comuni di Silea e Monastier, 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 in utilizzo congiunto con il Comune di Roncade, nr. 5 tecnici-contabili, nr. 1 Istruttore Informatico.

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	100.080,00	100.900,00	101.350,00	101.350,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		103.360,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**100.080,00**	**97.980,00**	**101.350,00**	**101.350,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**103.360,32**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	624.911,30	571.050,00	547.050,00	547.050,00
		di cui già impegnate		600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		627.272,89		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	491.290,00	32.500,00	68.750,00	335.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		137.368,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.116.201,30**	**603.550,00**	**615.800,00**	**882.050,00**
		di cui già impegnate		**600,00**		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**764.641,39**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	311.265,00	336.250,00	319.250,00	321.750,00
		di cui già impegnate		99.550,36	45.755,23	2.503,64
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		356.218,71		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza		6.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**311.265,00**	**342.250,00**	**319.250,00**	**321.750,00**
		di cui già impegnate		**99.550,36**	**45.755,23**	**2.503,64**
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**362.218,71**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	144.500,00	102.500,00	122.500,00	122.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		112.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**144.500,00**	**102.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**112.500,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	86.600,00	83.600,00	87.600,00	87.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		88.397,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**86.600,00**	**83.600,00**	**87.600,00**	**87.600,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**88.397,39**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	421.022,69	399.500,00	397.500,00	398.500,00
		di cui già impegnate		4.440,80	4.440,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		414.333,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**421.022,69**	**399.500,00**	**397.500,00**	**398.500,00**
		di cui già impegnate		**4.440,80**	**4.440,80**	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**414.333,60**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	271.781,01	293.506,00	290.600,00	290.600,00
		di cui già impegnate		732,00	732,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		272.371,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**271.781,01**	**293.506,00**	**290.600,00**	**290.600,00**
		di cui già impegnate		**732,00**	**732,00**	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**272.371,21**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza		14.000,00	17.400,00	20.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**		**14.000,00**	**17.400,00**	**20.600,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**14.000,00**		

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi:

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

La Missione 3 al servizio di polizia locale municipale la cui attività è tesa a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti su tutto il territorio comunale (in particolare controllo sulla velocità e sicurezza delle strade, sulla viabilità, sulla segnaletica stradale e sugli inconvenienti igienico sanitari).
Concluso il 1^ stralcio del progetto di vigilanza e di sicurezza urbana, che prevede l'installazione di un sistema di video sorveglianza sul territorio, è in fase di conclusione anche il 2^ stralcio; nel 2019 è previsto l'affidamento del 3^ e ultimo stralcio.
La realizzazione di detto progetto va a integrare la collaborazione e la sinergia che si è creata tra la Polizia Locale e i Carabinieri per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità di cui spesso sono vittime incolpevoli i cittadini.
Nei programmi 1 e 2 è previsto il finanziamento della modulistica necessaria allo svolgimento delle mansione assegnate agli agenti di Polizia Locale, del loro vestiario, della manutenzione degli automezzi ed attrezzature date loro in dotazione, la gestione del canile ed il servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietà comunale.
Prosegue la collaborazione con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale .
L'ufficio di Polizia Locale è dotato di telefono cellulare, nr. 2 automezzi, di cui una stazione mobile, idonea strumentazione per la rilevazione della velocità ed uno per la lettura delle targhe onde rilevare la posizione assicurativa del mezzo e se sia in regola con la revisione,ed inoltre un etilometro assegnato dalla Provincia di Treviso, di nr. 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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	273.406,25	268.500,00	267.300,00	265.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		272.236,65		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	60.000,00	30.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**333.406,26**	**298.500,00**	**267.300,00**	**265.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**307.236,65**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		9.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
		di cui già impegnate		**9.486,72**		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**9.500,00**		

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi:

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

Con questa Missione si intende assicurare ad ogni cittadino il fondamentale diritto/dovere all'istruzione primaria.
Al programma 1, che si occupa dell'istruzione prescolastica, sono stanziate le somme necessarie al funzionamento della scuola dell'infanzia statale, al pagamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria ed all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.
Il Comune garantirà l'erogazione del contributo complessivamente stimato in € 93.000,00 per le finalità previste dalla convenzione stipulata con la Scuola Materna Parrocchiale "San Giuseppe".
Relativamente alle spese di investimento: sono stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria della scuola materna per ogni anno dal 2019 al 2021.

Al programma 2, che si occupa degli altri ordini di istruzione, nella partita corrente, sono stanziate le somme necessarie al funzionamento delle scuole primarie e della scuola secondaria statale, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.
E' stanziato un apposito capitolo per incarico ad un professionista esterno per la verifica e controllo statico degli edifici scolastici comunali.
Relativamente alle spese di investimento: sono stanziate le somme necessarie alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie, per ogni anno dal 2019 al 2021.

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	151.900,00	157.800,00	157.800,00	158.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		173.766,76		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**161.900,00**	**167.800,00**	**172.800,00**	**173.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**183.766,76**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	264.200,00	259.000,00	263.000,00	243.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		312.375,47		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	928.779,62	60.000,00	65.000,00	60.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		550.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.192.979,62**	**319.000,00**	**328.000,00**	**303.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**862.375,47**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	513.512,60	532.071,00	527.571,00	524.971,00
		di cui già impegnate		160.586,30	136.983,30	136.114,26
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		583.676,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**513.512,60**	**532.071,00**	**527.571,00**	**524.971,00**
		di cui già impegnate		**160.586,30**	**136.983,30**	**136.114,26**
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**583.676,64**		

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

Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Gli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire sono: la cultura come conoscenza, sapere, informazione, perché una società possa crescere nel rispetto di quei valori e dei sacrifici che sono stati fatti da chi ci ha preceduto per poter vivere, anche valorizzando le risorse della tradizione popolare, distribuire iniziative culturali lungo tutto l'arco dell'anno, in collaborazione con la biblioteca, la scuola, le associazioni culturali del paese e con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi.
Già da alcuni anni la collaborazione nelle manifestazioni culturali con i comuni limitrofi ha dato dei buoni risultati di partecipazione e anche di contenimento dei costi, date anche le sempre meno risorse su cui contare.
In questo programma vengono stanziate somme per la gestione della biblioteca comunale (affidata ad una ditta esterna), all'acquisto di materiale librario e abbonamenti a riviste e quotidiani, nonché alla organizzazione delle usuali manifestazioni culturali, musicali, ecc.
E' previsto anche uno stanziamento di € 4.000,00 per ogni anno dal 2019 al 2021 per la redazione di un libro sulla storia del Comune di Casale sul Sile a prosieguo di quello già pubblicato "La Pieve di Casale sul sile" di Danilo Scomparin.

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	43.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
		di cui già impegnate		26.071,20	26.071,20	26.071,20
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		45.580,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**43.100,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**
		di cui già impegnate		**26.071,20**	**26.071,20**	**26.071,20**
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**46.580,00**		

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

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

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

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

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

Relativamente alle spese di investimento: gli interventi di adeguamento della centrale termica (svolti nell'estate 2018) hanno consentito un adeguamento normativo e funzionale sufficiente per l'utilizzo degli spogliatoi del campo di rugby. Tuttavia tali interventi hanno evidenziato la necessità – non più in via di urgenza ma per ottimizzare le risorse destinate al riscandamento dei locali ed alla produzione di acqua calda - di ulteriori azioni su altre parti dell'impianto e sopratutto sull'involucro edilzio: tali attività – quantificate sulla scorta di studio preliminare per un importo di 220.000,00 - sono previste come voce di investimento per l'esercizio 2020.

Programma 2: in tema di politiche giovanili si intende proseguire il percorso iniziato nel 2017 con il sondaggio dedicato ai giovani del Comune, per cui 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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	57.200,00	56.800,00	58.900,00	58.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		74.750,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	174.467,29	30.000,00	250.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		79.845,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**231.667,29**	**86.800,00**	**308.900,00**	**88.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**153.895,45**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.500,00	6.500,00	21.500,00	27.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		6.500.00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**6.500,00**	**21.500,00**	**27.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**6.500,00**		

MISSIONE 7 – TURISMO

Programma 1 – sviluppo e la valorizzazione del turismo

Durante l'estate verranno riproposte una serie di manifestazioni all'aperto e non, da "Sul Sile si legge" a "Sere d'estate" a "Casale musica" 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.
E' in programma la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i comuni di Casale sul Sile, Treviso, Silea, Casier, Quinto di Treviso, Morgano e Roncade per l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo del progetto denominato "Green Tour verde in movimento", ed inoltre l'adesione ad una delle "Organizzazione Delle Gestioni" per una realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, di accoglienza turistica, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
Si sta collaborando per la promozione unitaria del territorio a sud di Treviso e in particolare della GREEN WAY del Parco del Sile, anche incrementando la cartellonistica prevista sulla GREEN WAY in modo da informare ed intercettare i turisti che percorreranno la ciclabile.
Inoltre si prevede di proseguire nelle azioni di "formazione" degli operatori economici locali per incrementare le loro competenze in ambito di accoglienza e turismo, anche partecipando a bandi regionali e nazionali.
C'è la necessità di ottimizzare al massimo le risorse economiche, unendo gli sforzi di tutti nel raggiungimento dell'obiettivo comune, dato il perdurare della difficile situazione finanziaria.

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	37.100,00	45.300,00	44.000,00	44.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		39.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**37.100,00**	**45.300,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**39.000,00**		

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma:

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

Sono stanziate le somme per il funzionamento di varie attività svolte dall'Area Servizi Tecnici comprendendovi le forniture di materiali di ordinario consumo, come pure gli stanziamenti per incarichi professionali attinenti le attività di pianificazione (sia generale che attuativa) da affidare, per discipline specialistiche, a figure professionali non presenti all'interno dell'ente.
Questi programmi comprendono anche, per attinenza ai temi connessi alla gestione del territorio, le risorse finanziarie per appositi incarichi su talune questioni emergenti a livello territoriale (discariche, cave, ecc. …) da affidare a specialisti di settore allo scopo di supportare il processo valutativo e decisionale dell'Ente (Valutazioni ambientali, di incidenza, di idraulica, ...).
L'esercizio 2019 si prevede verrà caratterizzato dalla prosecuzione degli interventi di attuazione delle previsioni contenute nel Piano degli Interventi (interessato dagli aggiornamenti introdotti da ultimo con la variante n. 6 del 2016 e variante n. 7/2018).
La variante di adeguamento del PAT alle disposizioni (sostanzialmente consistenti nei limiti alle superfici di espansione) della legge regionale 11/2017 portano il comune ad un primo livello di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale.
Elemento non ponderabile ad oggi è l'esito delle preannunciate modifiche normative regionale sul cosiddetto "piano casa", del quale è stato avviato l'iter regionale in prossimità della decadenza della legge regionale che lo ha approvato nella terza edizione.
In sintesi rimangono dunque da supportare i seguenti livelli di intervento:
- attività edilizia ordinaria, compreso il cosiddetto "piano casa",
- attività di pianificazione attuativa, relativamente a previsioni già contenute nel PI ma non ancora attuate, ed al completamento di piani approvato ed in corso di esecuzione,
- attività di varianti al PI connesse allo Sportello Unico per le attività produttive.

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	24.900,00	34.500,00	14.500,00	14.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		34.500,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**49.900,00**	**49.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**51.500,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**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**		

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

Programma:

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

Nell'ultimo quinquennio sono stati sperimentati vari tentativi di coordinamento tra soggetti pubblici di primo livello (comuni) ed altre realtà territoriali (organizzazioni di categoria, enti di tutela e di gestione dei servizi, …) allo scopo di promuovere, valorizzando nuove sensibilità connesse con una nuova sensibilità ambientale connessa anche al settore turistico:
- progetti condivisi nel settore dello sviluppo sostenibile e
- alla loro attuazione mediante forme di accordo specifiche (convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, …).

In tale contesto spicca, per rilevanza delle risorse umane ed economiche – anche indirettamente – collegate, ai Piano di Azione per l'energia Sostenibile, pensato e attuato in collaborazione con il comune di Casier.
Vi sono 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, sopratutto, nell'allestimento di progetti con spiccate finalità di sostenibilità ambientale.
Come detto sopra, per il comune di Casale sul Sile, è rilevante l'attività connessa all'attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES).
Completato nell'anno 2018 il progetto Together in collaborazione con la provincia di Treviso, che prevedeva l'individuazione di un edificio pilota per la misurazione dei consumi e per l'adozione di forme di coinvolgimento del soggetto utilizzatore, si intende nel prossimo triennio consolidare le buone prassi da parte dei soggetti utilizzatori e nella prosecuzione della raccolta dei dati.
Con riguardo alle iniziative esterne all'ente, ma che coinvolgeranno il territorio di Casale in quanto attraversato dal fiume Sile, si richiama il progetto Sile-life, per il quale è stata adottata apposita variante al Piano Ambientale, anch'essa fortemente caratterizzata da obiettivi di sostenibilità ambientale.
Per le inevitabili connessioni tra il Piano del Parco ed i piani urbanistici dei comuni rivieraschi, già nel 2018 – con l'avvenuta adozione della variante al Piano Ambientale - 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.
Viene riproposta l'iniziativa legata alla compartecipazione della spesa per la sostituzione da parte di cittadini casalesi di caldaie vetuste ed altamente inquinanti; ed inoltre viene istituito un fondo per la contribuzione all'acquisto di biciclette a pedalata assistita.
Relativamente alle spese di investimento: proseguirà il monitoraggio delle zone destinate a parchi attrezzati, individuando le criticità delle attrezzature, per la loro sistemazione e messa in sicurezza vengono stanziati € 25.000,00 nel 2019, € 30.000,00 nel 2020 e € 20.000,00 nel 2021.

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	14.070,00	17.600,00	10.600,00	8.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		13.900,00		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**64.070,00**	**42.600,00**	**40.600,00**	**28.300,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**48.900,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		54.031,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**54.031,21**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.220,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.220,00**	**1.200,00**	**1.150,00**	**1.100,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**1.200,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		73.019,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**62.000,00**	**62.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**73.019,29**		

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 traffici 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 2019-2021;
- gli interventi di asfaltatura delle strade (meglio, nei tratti di strada) per le annualità 2019 e 2021.

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

Si segnala, inoltre, l'intervento di Vicolo Garibaldi, tratto modesto con riguardo alla sua estensione, ma strategico costituendo il collegamento ciclo-pedonale principale tra il quartiere Ungheria Libera e Via Belvedere, per il quale sono stanziati € 300.000,00; e lo stanziamento di € 20.000,00 destinato ad un incarico "esterno" per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Sile nell'ambito della valorizzazione dell'intera area del porticciolo.

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	383.500,00	375.700,00	379.000,00	374.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		397.070,42		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	886.050,54	445.000,00	160.000,00	130.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		586.056,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.269.550,54**	**820.700,00**	**539.000,00**	**504.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**983.126,60**		

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1 – Sistema di protezione civile

E' prevista l'erogazione di un contributo economico, a seguito della stipula di apposite convenzioni a regolamentare i rapporti di collaborazione con l'Associazione della Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di disporre di un supporto logistico ed umano nei casi di emergenza ambientale e a supporto di eventi sportivi, culturali e/o sociali.

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**9.000,00**		

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma:

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

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

Nel corso 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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	119.367,68	112.000,00	116.000,00	116.000,00
		di cui già impegnate		63.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		111.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**119.367,68**	**112.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**
		di cui già impegnate		**63.000,00**		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**111.000,00**		

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 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	808.442,39	826.000,00	835.450,00	848.650,00
		di cui già impegnate		91.802,68	44.401,34	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		848.070,03		
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		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**813.442,39**	**831.000,00**	**840.450,00**	**853.650,00**
		di cui già impegnate		**91.802,68**	**44.401,34**	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**852.070,03**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.800,00**	**1.800,00**		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**3.600,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	24.500,00	23.600,00	23.800,00	23.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		29.600,00		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**29.500,00**	**28.600,00**	**28.800,00**	**28.500,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**34.600,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**1.300,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**7.000,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	26.089,47	28.676,00	30.282,00	27.482,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**26.089,47**	**28.676,00**	**30.282,00**	**27.482,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza	26.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**26.000,00**	**55,000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**			**60.000,00**	**65.000,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**350.000,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	256.290,00	268.600,00	192.000,00	201.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		268.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**256.290,00**	**268.600,00**	**192.000,00**	**201.100,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**268.600,00**		

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	883.747,00	948.747,00	948.747,00	948.747,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		948.789,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**Previsione di competenza**	**883.747,00**	**948.747,00**	**948.747,00**	**948.747,00**
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		**933.789,08**		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno del personale approvata con la delibera di Giunta Comunale nr. 126 del 30.11.2018 per il triennio 2019-2021, è così riassunta:
“Il Comune di Casale sul Sile intende procedere, nel triennio 2019-2021, alla copertura dei posti che si renderanno vacanti ed alla sostituzione del personale il cui contratto verrà ceduto al 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”

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

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

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che:
- l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

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

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

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

- pianificazione urbanistica generale ed attuativa del territorio, gestione del territorio, gestione del patrimonio comunale, catasto e determinazione dei valori di mercato degli immobili, tutela dell'ambiente e del territorio, e gestione dei servizi a rete;

- sicurezza sul lavoro, lavori pubblici, forniture e servizi per la risoluzione di problematiche complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;

- realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

- gestione di problematiche fiscali di particolare complessità, comprese quelle collegate all'attività di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati;

- risoluzione di particolari questioni o problematiche, in aumento negli ultimi anni, connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso.

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

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
450	01.2-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	20.000,00
452	01.03-1.03.02.99.999	Prestazioni a supporto di servizi interni	7.000,00
770	01.06-1.03.02.11.999	Spese per studi, progettazioni, sopralluoghi ecc.	10.000,00
771	01.06-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni – L. 81/2008	7.000,00
1801	08.01-1.03.02.11.999	Incarichi professionali esterni	7.000,00
		totale	51.000,00

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:

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

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

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

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

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

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. 22 utenze di telefonia mobile così distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori:
- nr. 6 agli Amministratori
- nr. 1 al Segretario Comunale

- nr. 3 ai responsabili di area
- nr. 1 al Comandate degli agenti di p.l.
- nr. 1 all'assistente sociale
- nr. 3 ai lavori pubblici e personale operaio
- nr. 1 al tecnico responsabile ced
- nr. 1 al messo comunale
- nr. 2 agli agenti di polizia locale
- nr. 1 alla segreteria della scuola media,
- nr. 2 di riserva, utilizzabile in caso di: periodo di elezioni, interventi di protezione civile, reperibilità di servizi demografici nel secondo giorno festivo, emergenze varie.

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

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

Autovetture di servizio

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

TIPO VEICOLO/TARGA	CV./CIL. - Posti / q.li	Alimentazione Anno di immatricolazione	Servizio assegnato
Autovettura FIAT PUNTO EVO MYLIFE Targa YA623AL	KW 51 CIL. 1200	Benzina - 04/08/2011	Polizia locale
Autoveicolo SUBARU FORESTER Targa YA665AN	KW 108 CIL. 1998	Gasolio - 30/03/2017	Polizia locale
Autovettura FIAT DOBLO' Targa CF045YJ	KW 76 CIL. 1596	Benzina - 24/03/2003	Servizi sociali
Autovettura FIAT 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.
Si riporta il programma biennale dei beni e dei servizi di questa Amministrazione relativo al periodo 2019-2020 adottato con delibera di Giunta Comunale nr. 113 del 25.10.2018:

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 123.494,40	€ 339.609,60	€ 463.104,00
Stanziamenti di bilancio	€ 62.270,60	€ 267.655,31	€ 329.925,91
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	185.765,00	607.264,91	793.029,91

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020
DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Iotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) (Tabella B.2)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
	80008210264		2019					Regione	Servizi	90910000	Pulizie edifici	1. priorità massima	Franca Canonaco	36	Si	€ 1.725,00	€ 50.862,79	€ 148.305,20	€ 200.892,99			0000412056	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
	80008210264		2019					Regione	Servizi	85312110-3	Concessione asilo nido	1. priorità massima	Franca Canonaco	60	Si	€ 184.040,00	€ 498.960,00	€ 1.995.840,00	€ 2.678.840,00	€ 1.821.542,40		0000412056	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
	80008210264		2020					Regione	Servizi	85310000-5	assistenza domiciliare, sociale professionale e di educatore	1. priorità massima	Franca Canonaco	60	Si		€ 57.442,12	€ 532.315,54	€ 589.757,66			0000242214	COMUNE DI CASALE SUL SILE	
																185.765,00	607.264,91	2.676.460,74	3.469.490,65	1.821.542,40				

15. PIANO DELLE ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Viene allegato al presente Documento, a farne parte integrante e sostanziale, il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2019-2021, come approvato con il DUP del 2018-2020 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.

Casale sul Sile, lì . . . novembre 2018

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

SCHEDE IMMOBILI INDIVIDUATI

2019-2021

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.

Scheda n. 1

Denominazione
Villaggio "Ungheria Libera"

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

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

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

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

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

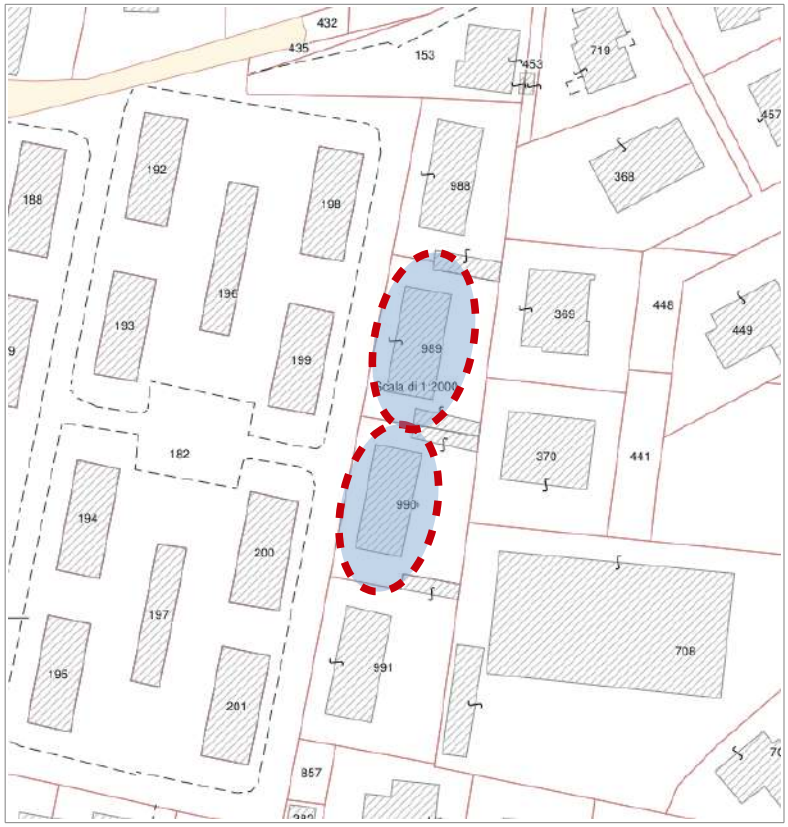
Valore complessivo stimato,
Per i due alloggi sfitti si indica il valore medio per ogni alloggio di 39.000,00 €.
Tale valutazione dovrà essere perfezionata, con apposita stima, in sede di avvio delle procedure di vendita.

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

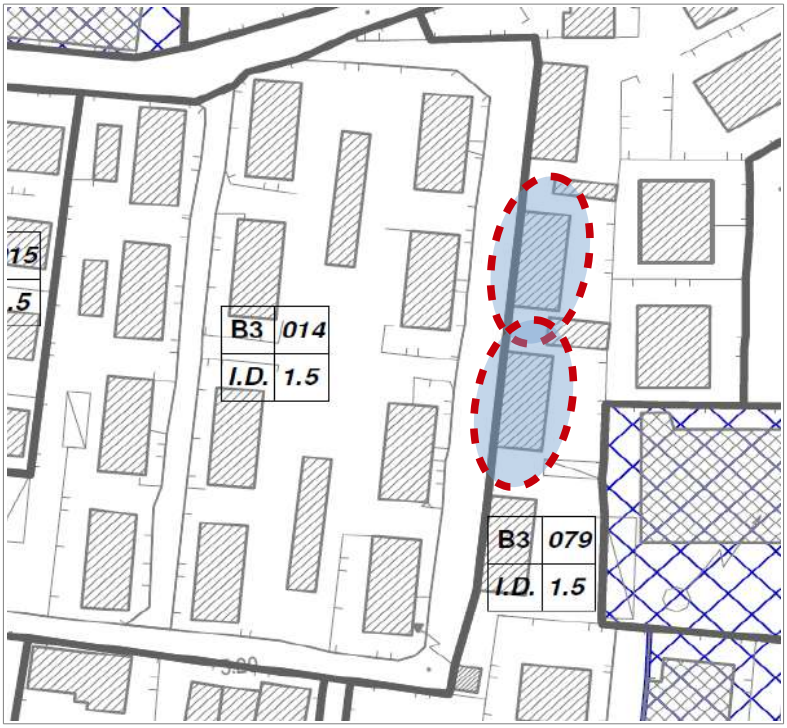
Cartografia esplicativa

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

Edifici nei quali sono allocati gli alloggi da alienare



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



Scheda n. 2

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

Descrizione sommaria del bene.

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

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

Date le mutate esigenze dell'Amministrazione 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.

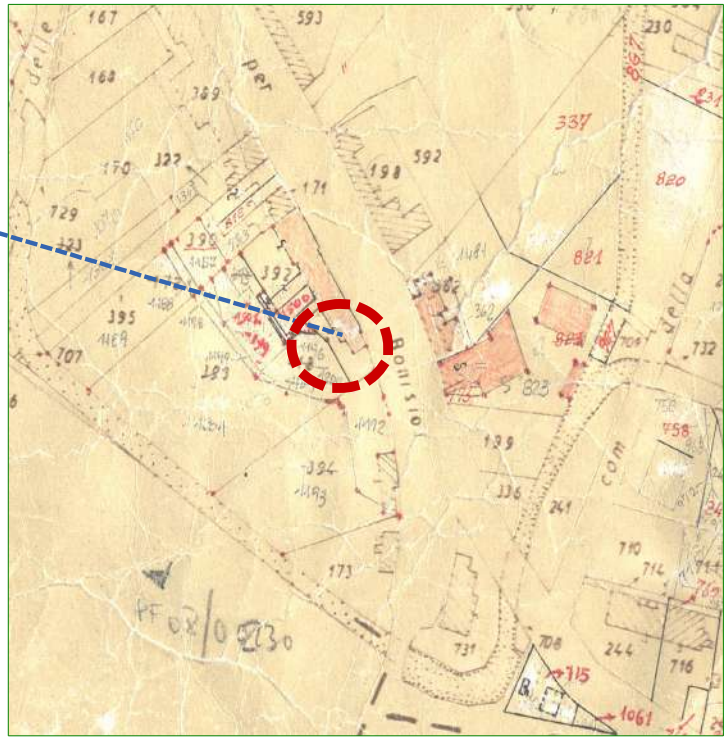
Indicazioni per le procedure di vendita

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^, consistenza mq 40, sup. cat. mq 45 Rendita € 123,95.



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

Scheda n. 3

Denominazione
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:

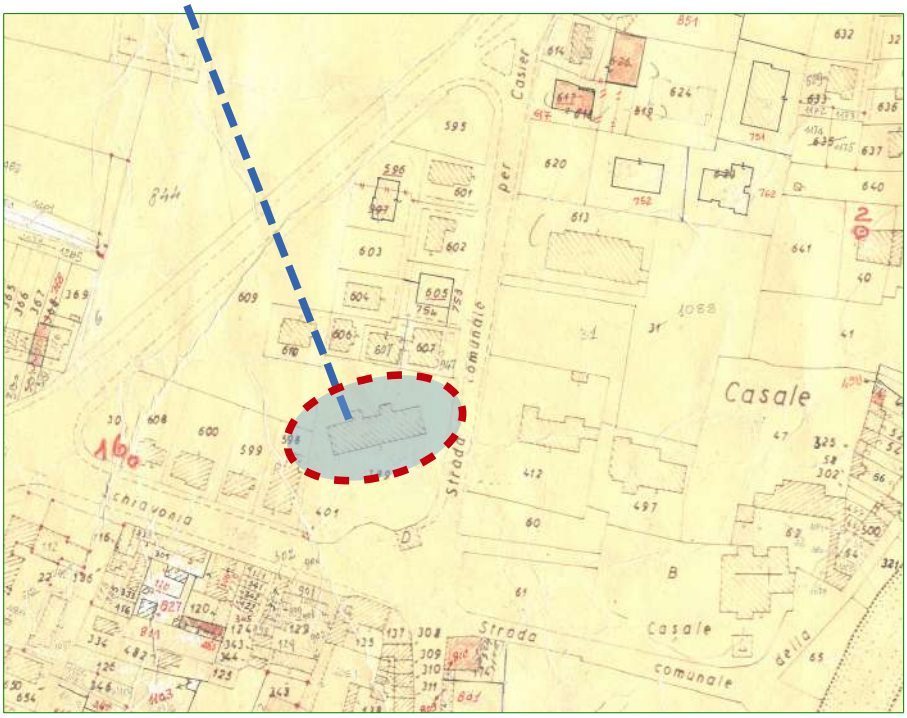
- Catasto Terreni, comune di casale sul Sile , Foglio 21, mapp. 399, Ente Urbano di mq 3570;
- Catasto Fabbricati, comune di Casale sul Sile, Sez. C, Foglio 9, mapp. 399, sub 2, Cat. B/4, mc 3412, R.C. € 5.286,45 e mapp. 399, sub 3, Cat. A/3, vani 5, R. C. € 348,61.

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, sopratutto l'attuale andamento del mercato immobiliare, il valore dell'immobile può essere stimato in € 700.000,00.

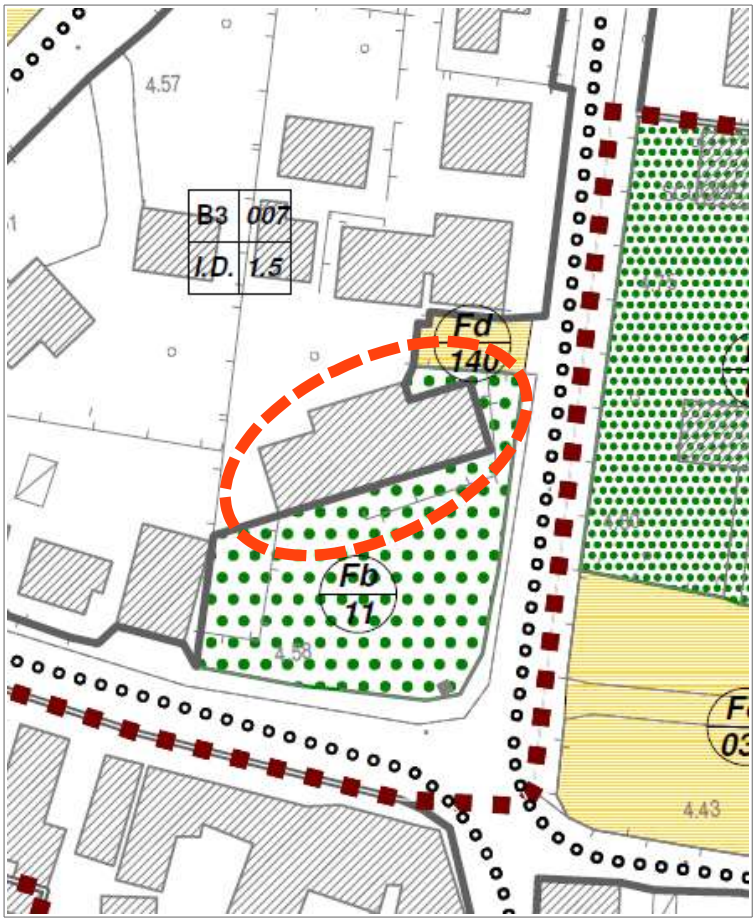
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 21 mapp. 399



Piano Reg. Comun. - P.I.

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



Scheda n. 4

Denominazione
terreno lungo Via Nuova Trevigiana pressi Via Torre

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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.

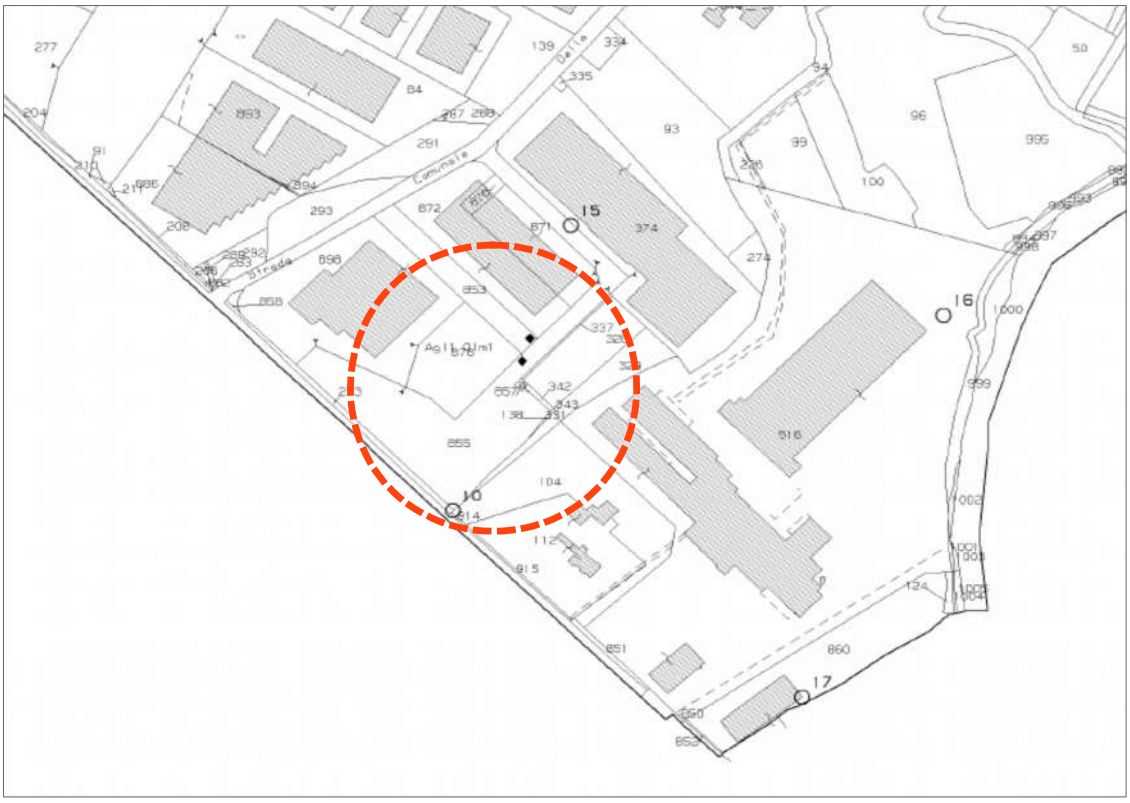
Valore stimato

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.

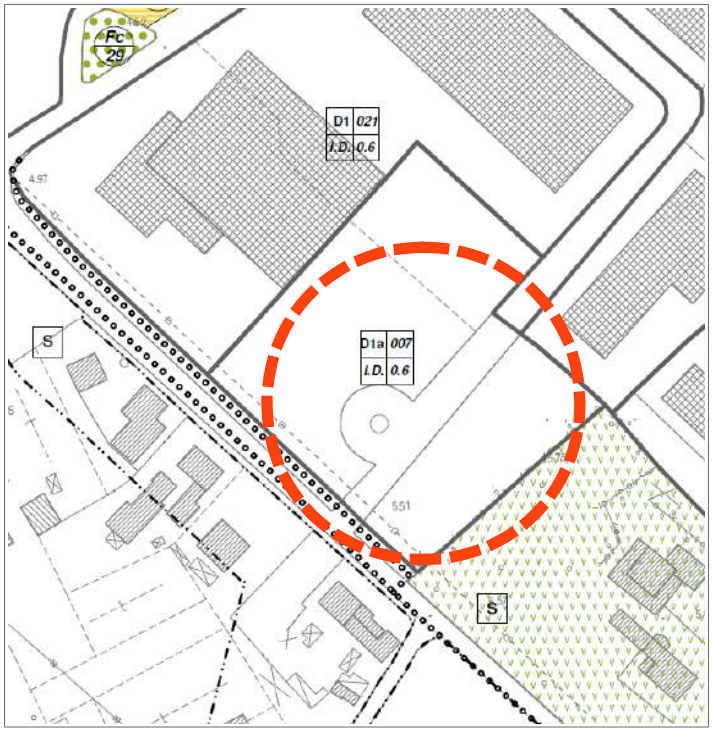
Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 7 mapp. 855-878



Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

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



Scheda n. 5

Denominazione
Area residenziale in Via Croce

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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

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

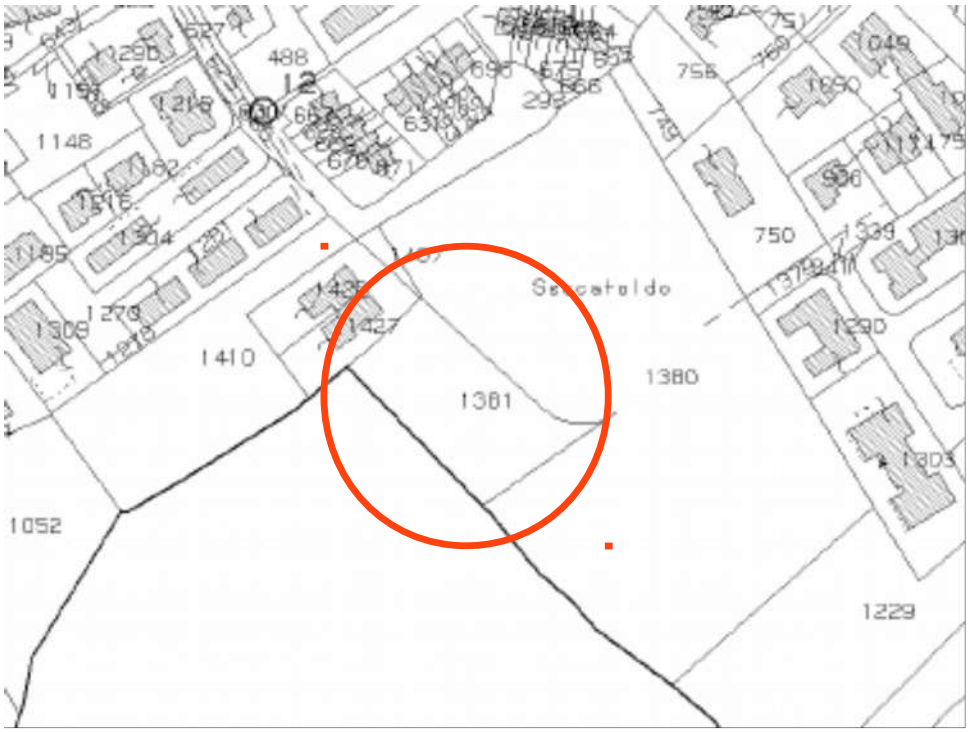
Accessibilità dell'area. Il piano regolatore ed il piano di lottizzazione per l'adiacente zona C2-025 prevedono che l'accesso avvenga attraverso la nuova strada di lottizzazione.

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

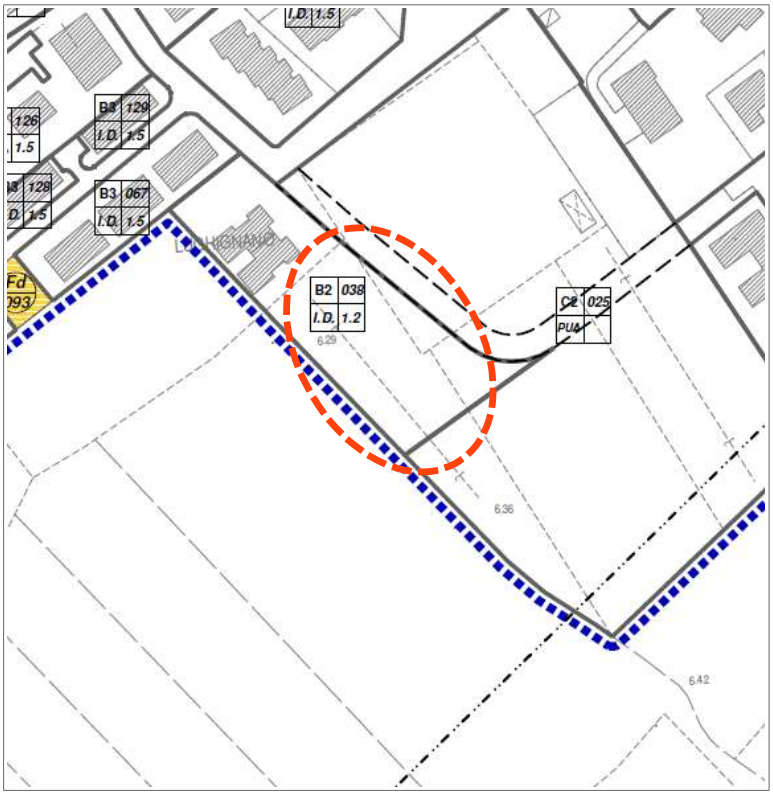
Valore stimato

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

Cartografia esplicativa Planimetria catastale: FOG. 9 mapp.1381



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



Scheda n. 6

Denominazione
area edificata centro storico Via Chiesa Lughignano

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

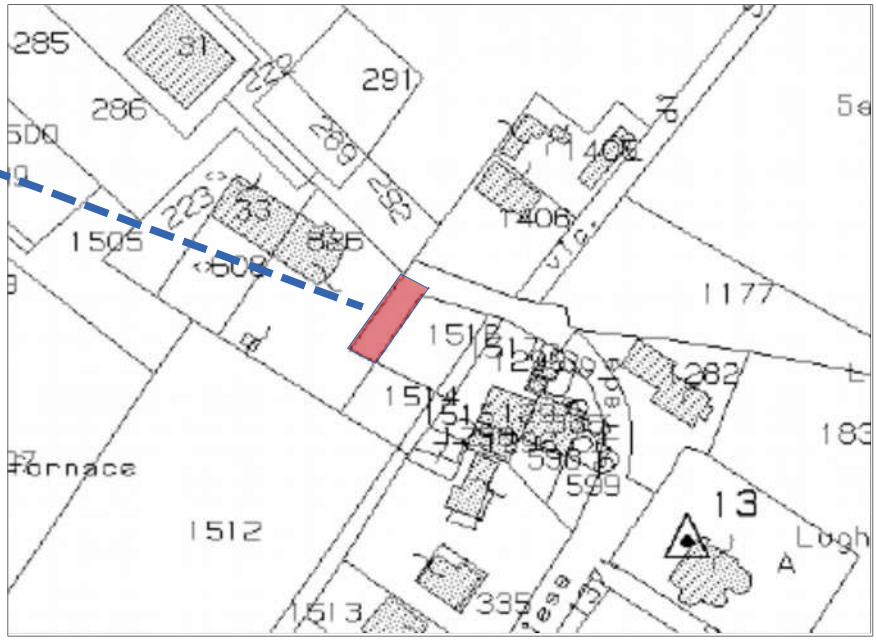
Localizzazione: Via Chiesa Lughignano- FG. 9 .

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

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

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

Planimetria catastale: FOG. 9



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

Scheda n. 7

Denominazione
Aree di urbanizzazione industriale in via M.L. King

Descrizione sommaria dei beni

Gli immobili consistono 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.

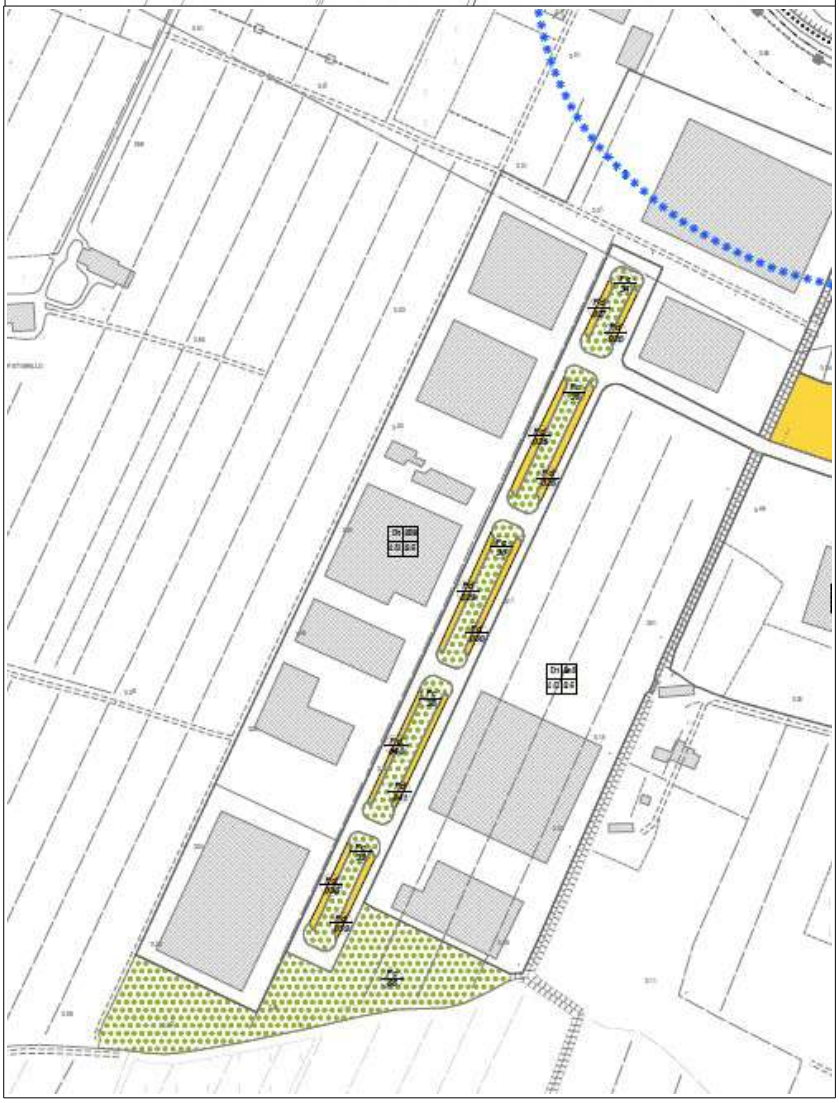
Il valore delle opere, che all'articolo 11 del citato documento vengono suddivise in primarie e secondarie, ammonta a complessivi € 1.486.740,30.

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. Vigente – Elab. 21 TAV. 5.05 - Zone significative - zona produttiva Casale sud.



Scheda n. 8

Denominazione
area in via Marconi

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

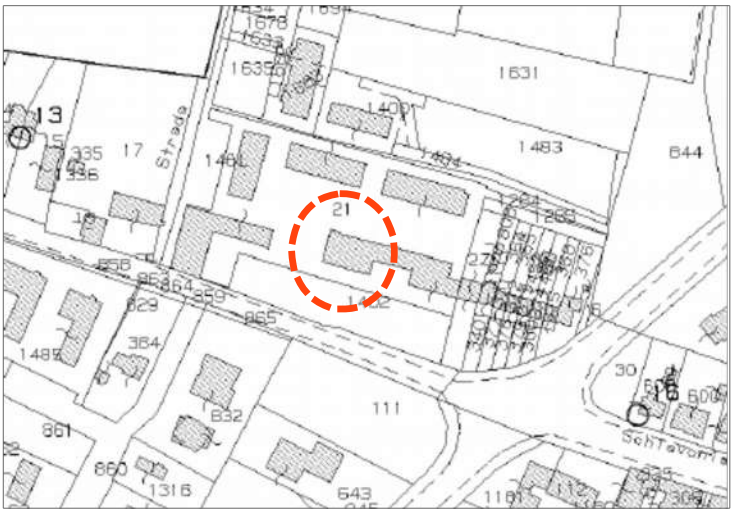
Lo strumento urbanistico vigente, da ultimo modificato con la Variante n. 6, ha eliminato la precedente classificazione a servizi ed ha confermato anche per tale porzione la classificazione a ZTO "A – centro storico".

Valore stimato

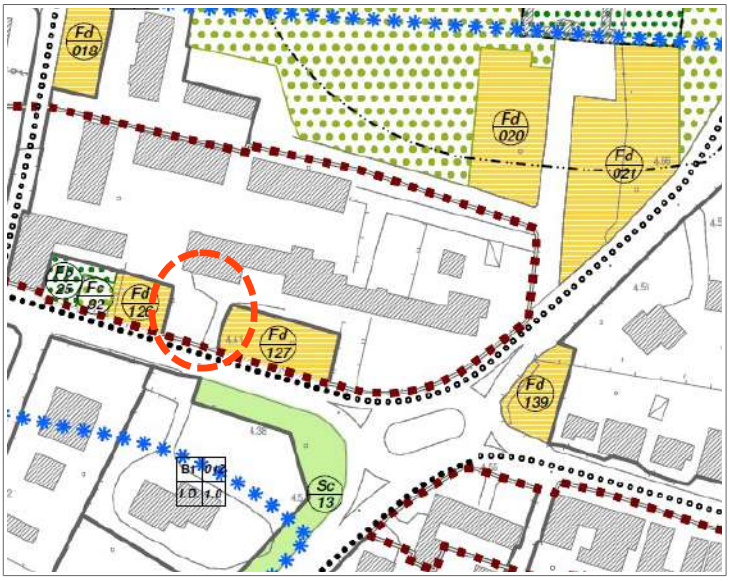
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, pervenendo ad indicare la somma di €. 15.000,00.

Cartografia esplicativa

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



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



Scheda n. 9

Denominazione
area edificabile Via Kennedy

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

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

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

Valore stimato

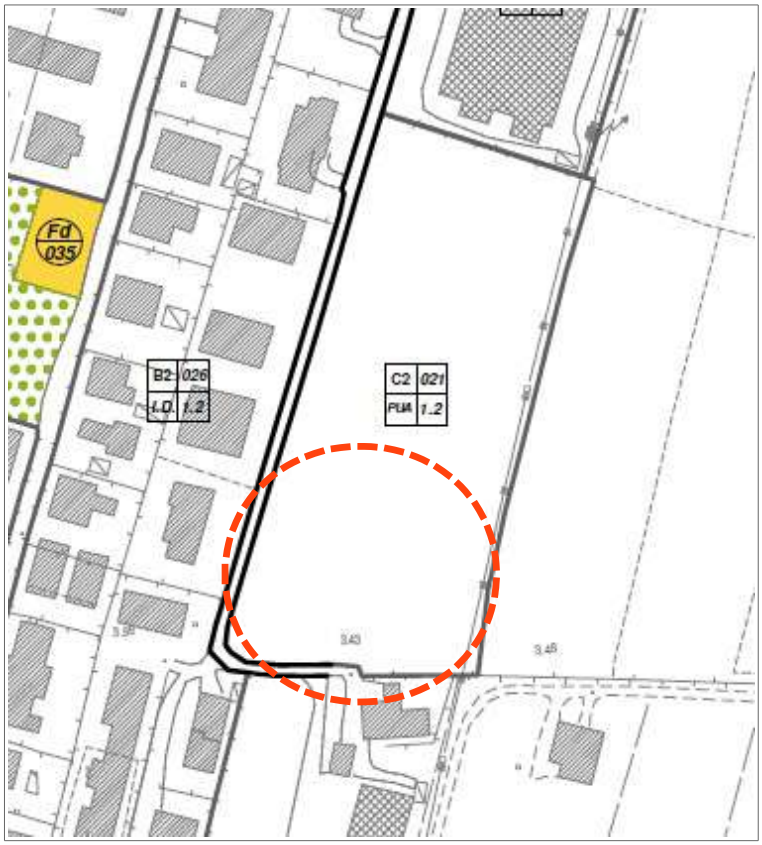
La valutazione del bene tiene conto della dislocazione delle superfici, della morfologia, dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi anni, pervenendo ad indicare la somma di €. 246.800,00.

Cartografia esplicativa

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

Piano Reg. Comun. - P.I. Vigente

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



Scheda n. 10

Denominazione
area a parcheggio in via Valli

Descrizione sommaria del bene.

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

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

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

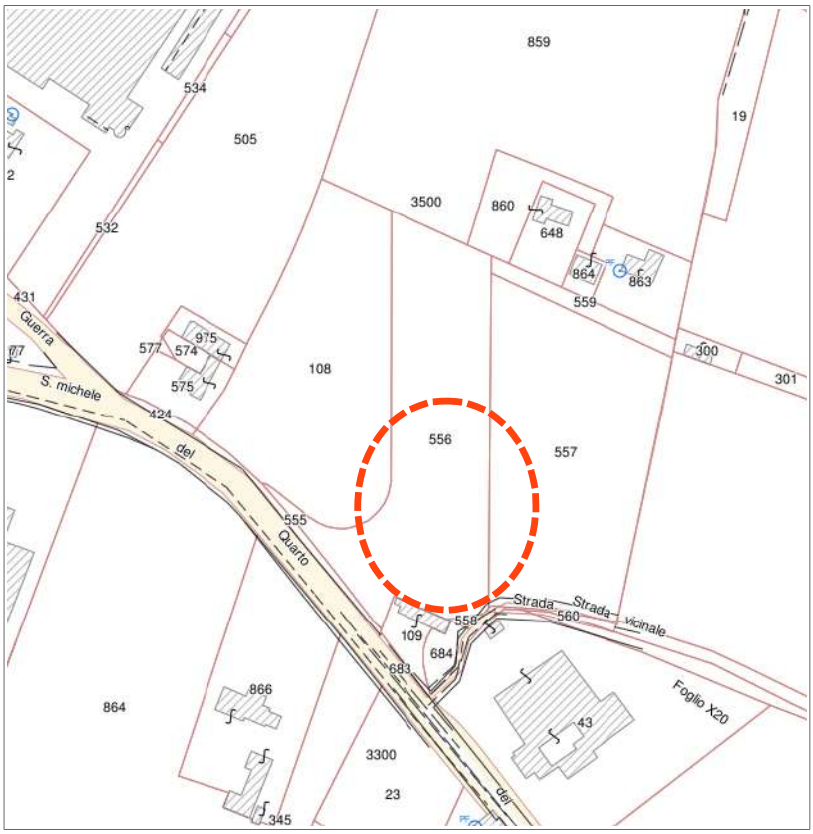
Valore stimato

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

Cartografia esplicativa

Planimetria catastale: FOG. 19

mapp.le 556



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

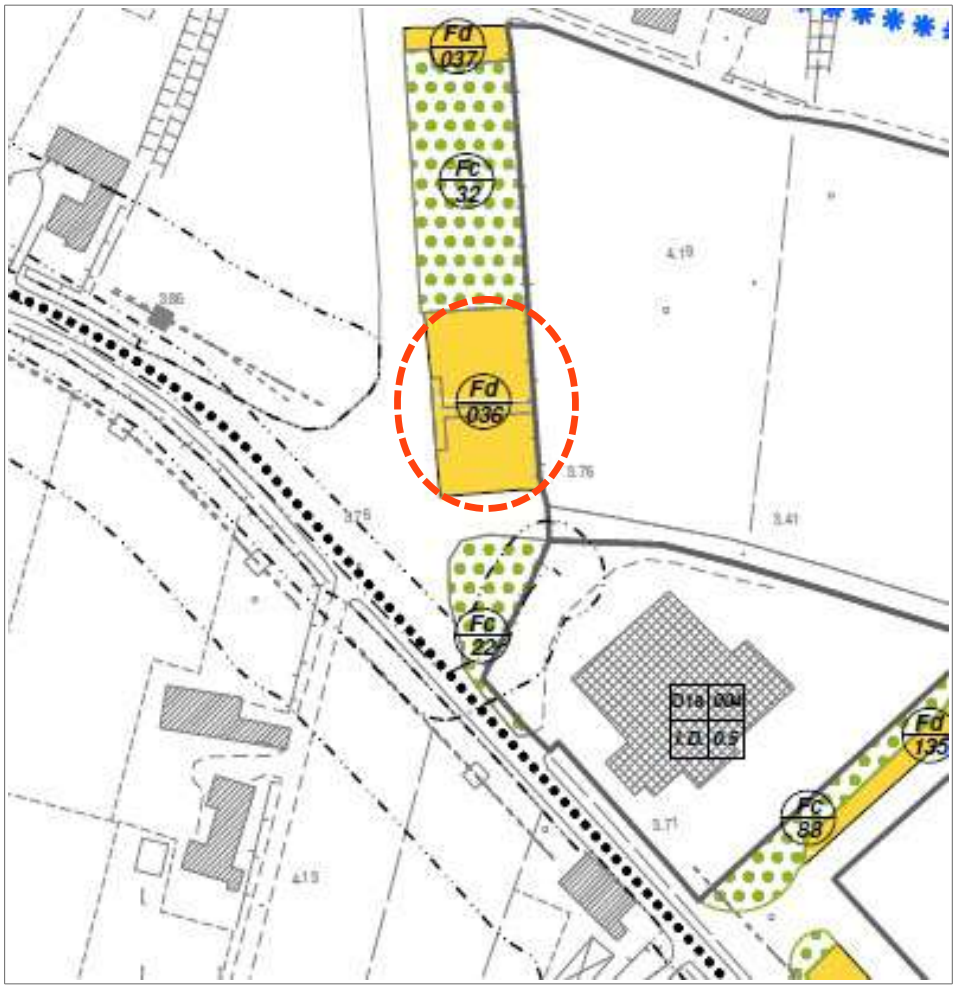


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCHEDE				
Sch.	Localizzazione o denominazione	Tipo immobile (edificio o area)	Consistenza (mq terreno o unità immobiliare o volume edificio)	Valore
1	Alloggi in villaggio Ungheria	Alloggi a destinazione residenziale	n. 2	€ 39.000,00
2	Garage in località Ponte Stella	Due vani a destinazione residenziale accessori	Mq 84,36	€ 30.000,00
3	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